

保定天鵝股份有限公司

**2012 年半年度報告全文**

二〇一二年八月二十八日

## 目 录

第一节重要提示	3
第二节公司基本情况	4
第三节主要会计数据和业务数据摘要	5
第四节股本变动及股东情况	8
第五节董事、监事和高级管理人员	14
第六节董事会报告	19
第七节重要事项	29
第八节财务会计报告	45
第九节备查文件目录	147

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000687	B 股代码	
A 股简称	保定天鹅	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	保定天鹅股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	保定天鹅		
公司的法定英文名称	BAO DING SWAN CO. LTD.		
公司的法定英文名称缩写	BAO DING SWAN		
公司法定代表人	王东兴		
注册地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号		
注册地址的邮政编码	071055		
办公地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号		
办公地址的邮政编码	071055		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bd-swan.com">http://www.bd-swan.com</a>		
电子信箱	bdswan@bd-swan.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	张春岭
联系地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号	保定市新市区盛兴西路 1369 号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3322055	0312-3322055
电子信箱	bdswan@bd-swan.cn	bdswan@bd-swan.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要會計數據和業務數據摘要

#### (一) 主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

是  否  不適用

主要會計數據

主要會計數據	報告期（1-6 月）	上年同期	本報告期比上年同期增減（%）
營業總收入（元）	450,246,721.87	460,421,635.69	-2.21%
營業利潤（元）	3,558,806.39	85,061,859.17	-95.82%
利潤總額（元）	3,837,206.02	87,708,789.56	-95.63%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	4,230,558.73	84,541,395.54	-95%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-20,152,318.96	13,093,276.82	-253.91%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	3,528,220.86	-103,997,549.55	103.39%
	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年同期末增減(%)
總資產（元）	2,533,463,478.67	1,849,362,433.96	36.99%
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	1,623,742,577.66	1,034,191,526.09	57.01%
股本（股）	757,368,462.00	641,600,000.00	18.04%

主要財務指標

主要財務指標	報告期（1-6 月）	上年同期	本報告期比上年同期增減（%）
基本每股收益（元/股）	0.006	0.132	-95.45%
稀釋每股收益（元/股）	0.006	0.132	-95.45%
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250%
全面攤薄淨資產收益率（%）	0.34%	7.71%	-7.37%
加權平均淨資產收益率（%）	0.34%	7.71%	-7.37%
扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率（%）	-1.63%	1.19%	-2.82%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	-1.63%	1.19%	-2.82%
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	0.005	-0.162	103.2%
	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年同期末增減(%)
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）	2.144	1.612	33%
資產負債率（%）	34.15%	41.58%	-7.43%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明****(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	17,325.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,259,165.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,073.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-69,672.82	
所得税影响额	-8,085,014.99	
合计	24,382,877.69	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,458	0%	115,768,462	0	0	0	115,768,462	115,774,920	15.29%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	70,568,862	0	0	0	70,568,862	70,568,862	9.32%
3、其他内资持股	0	0%	45,199,600	0	0	0	45,199,600	45,206,058	5.97%
其中：境内法人持股	0	0%	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	1.32%
境内自然人持股	0	0%	35,199,600	0	0	0	35,199,600	35,206,058	4.65%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	6,458	0%	0	0	0	0	0	6,458	0%
二、无限售条件股份	641,593,542	100%	0	0	0	0	0	641,593,542	84.71%
1、人民币普通股	641,593,542	100%	0	0	0	0	0	641,593,542	84.71%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	641,600,000.00	100%	115,768,462	0	0	0	115,768,462	757,368,462.00	100%

2011年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请；2012年1月30日，中国证监会《关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】135号）核准本次发行。

本次发行的6名发行对象于2012年4月10日20:00前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012年4月11日，天职国际出具天职京QJ[2012]1252号《验证报告》。根据验证报告，募集资金总额57,999.9995万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。

2012年4月13日，天职国际出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。根据验资报告，本次发行募集资金总额为57,999.9995万元，扣除840.5088万元发行费用后，本次发行募集资金净额为57,159.4907万元，其中：增加实收资本11,576.8462万元，增加资本公积45,582.6445万元。

本次发行新增股份于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

公司股本由原来的64160万股，增加到75736.8462万股，影响所有者权益中股本增加了11576.8462万元。考虑股本变动因素基本每股收益0.006元/股、每股净资产2.144元/股，不考虑股本变动的基本每股收益0.007元/股、每股净资产2.531元/股，由于股本变动使基本每股收益和每股净资产各下降了0.001元/股、0.387元/股。

本发行情况报告暨上市公告书已于2012年4月27日在深交所进行了公告，并在巨潮网、上海证券报、证券时报进行了刊登，截止到报告期内保定天鹅无其他需披露的事项。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王三元	2,690	0	0	2,690	高管锁定股	
于志强	3,768	0	0	3,768	高管锁定股	
中国恒天集团有限公司	0	0	55,568,862	55,568,862	非公开发行股票	2015.5.2
沈建杨	0	0	20,000,000	20,000,000	非公开发行股票	2013.5.2
中原信托有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	非公开发行股票	2013.5.2
何厚忠	0	0	10,100,000	10,100,000	非公开发行股票	2013.5.2
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行股票	2013.5.2
周厚娟	0	0	5,099,600	5,099,600	非公开发行股票	2013.5.2
合计	6,458	0	115,768,462	115,774,920	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2012年04月10日	5.01	115,768,462	2012年05月02日	115,768,462	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

本次发行的6名发行对象于2012年4月10日20:00前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012年4月11日，天职国际出具天职京QJ[2012]1252号《验证报告》。根据验证

报告，募集资金总额57,999.9995万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。

2012年4月12日，主承销商在扣除剩余保荐费和全部承销费后向发行人指定账户划转了认购款。

2012年4月13日，天职国际出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。根据验资报告，本次发行募集资金总额为57,999.9995万元，扣除840.5088万元发行费用后，本次发行募集资金净额为57,159.4907万元，其中：增加实收资本11,576.8462万元，增加资本公积45,582.6445万元。

本次非公开发行股份的证券简称为保定天鹅，证券代码为000687，上市地点为深圳证券交易所。

本次发行新增的11,576.8462万股股份于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

本次发行新增的11,576.8462万股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2012年5月2日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的11,576.8462万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为2015年5月2日（如遇非交易日顺延）；中国恒天之外的其他发行对象合计认购的6,019.9600万股自发行完成后自愿锁定12个月，即自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为2013年5月2日（如遇非交易日顺延）。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

1、本次发行前后股本结构变动情况如下表：

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股总数(股)	持股比例	持股总数(股)	持股比例
<b>有限售条件的流通股</b>	6,458	0.0010%	115,774,920	15.29%
其中：国有法人持股	-	-	70,568,862	9.32%
社会法人持股	-	-	10,000,000	1.32%
自然人持股	6,458	0.0010%	35,206,058	4.65%
<b>无限售条件的流通股</b>	641,593,542	99.9990%	641,593,542	84.71%
<b>合计</b>	<b>641,600,000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>757,368,462</b>	<b>100%</b>

2、负债结构分析

公司负债的主要构成如下表：

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债合计</b>	<b>44,706.79</b>	<b>58.15%</b>	<b>24,424.08</b>	<b>60.41%</b>	<b>24,430.09</b>	<b>59.38%</b>
其中：短期借款	5,959.64	7.75%	8,964.00	22.17%	6,000.00	14.58%
应付账款	27,755.61	36.10%	6,129.14	15.16%	6,449.34	15.67%

预收款项	3,237.80	4.21%	2,537.14	6.28%	910.60	2.21%
应付职工薪酬	5,800.28	7.54%	5,209.11	12.88%	4,453.12	10.82%
其他应付款	2,007.02	2.61%	1,640.06	4.06%	5,632.29	13.69%
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,181.17</b>	<b>41.85%</b>	<b>16,007.26</b>	<b>39.59%</b>	<b>16,714.64</b>	<b>40.62%</b>
其中:长期借款	12,900.00	16.78%				
专项应付款	15,672.54	20.38%	8,900.00	22.01%		
递延所得税负债	2,671.06	3.47%	7,107.26	17.58%	16,714.64	40.62%
<b>负债合计</b>	<b>76,887.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,431.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,144.73</b>	<b>100.00%</b>

最近三年公司的负债结构基本保持稳定,短期负债占比约60%,长期负债占约40%。2011年末负债总额大幅增加,主要是由于:公司2011年新增长期借款金额较大,同时,公司2011年收到部分莱赛尔项目国债专项资金补助,列入专项应付款核算;另一方面,出于谨慎性原则,2011年末公司将已背书转让但附有追索权的票据1.82亿元恢复至应收票据核算、采用票据背书的方式结算的款项仍作为应付账款核算,导致应付账款余额大幅增加。

公司的递延所得税负债产生于可供出售金融资产账面价值高于计税基础所形成的应纳税暂时性差异。最近三年,随着可供出售金融资产的变现,余额越来越小,因而递延所得税负债也不断减少。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 54,815 户。

##### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
恒天纤维集团有限公司	国有法人	40.73%	308,480,995	0	质押担保	53,952,100
中国恒天集团有限公司	国有法人	7.34%	55,568,862	55,568,862		
沈建杨	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000		
中原信托有限公司	国有法人	1.98%	15,000,000	15,000,000		
何厚忠	境内自然人	1.33%	10,100,000	10,100,000		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	10,000,000	10,000,000		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	9,923,344	0		
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.91%	6,916,525	0		
周厚娟	境内自然人	0.67%	5,099,600	5,099,600		

平安信托有限责任公司— 金盛凯石二期	境内非国有法 人	0.59%	4,450,356	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
恒天纤维集团有限公司	308,480,995	A 股	308,480,995
长江证券股份有限公司	9,923,344	A 股	9,923,344
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列 证券投资集合资金信托	6,916,525	A 股	6,916,525
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	4,450,356	A 股	4,450,356
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	4,150,477	A 股	4,150,477
陈泓	2,519,603	A 股	2,519,603
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险 产品-019L-CT001 深	2,483,749	A 股	2,483,749
何伟	2,225,957	A 股	2,225,957
李爱英	2,091,500	A 股	2,091,500
上海米奇风点文化传播有限公司	2,080,061	A 股	2,080,061

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、控股股东恒天纤维集团有限公司与中国恒天集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，与前十位中的其他股东之间不存在关联关系。2、本公司未知公司前 10 名股东中的第 3—10 位股东之间关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国恒天集团有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

公司名称：中国恒天集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路99号

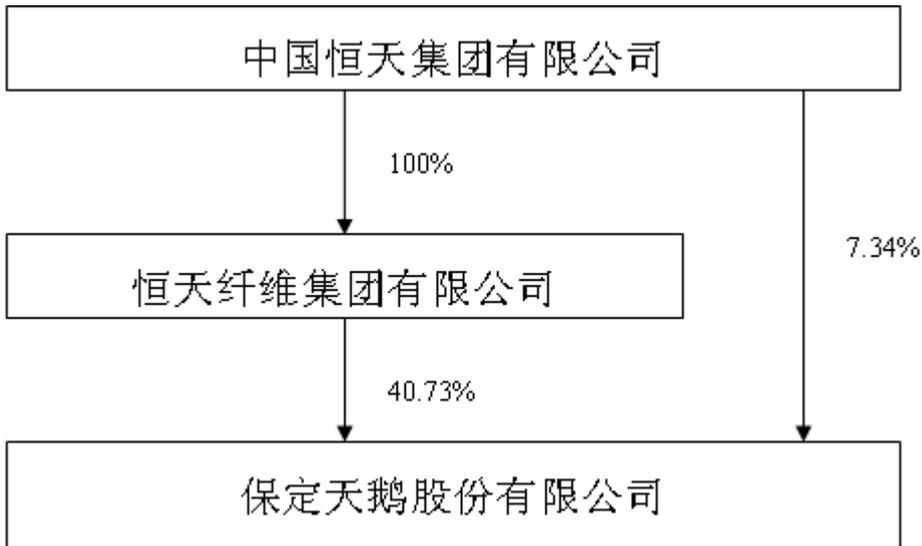
法定代表人：刘海涛

成立日期：1994年11月28日

注册资本：人民币261,287.60万元

经营业务范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备生产、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内外经济技术展览会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王三元	监事	男	50	2011年05月 30日	2012年07月 25日	3,588	0	0	3,588	2,690	0		是
于志强	董事;副总经 理	男	56	2010年01月 18日	2013年01月 18日	5,024	0	0	5,024	3,768	0		否
合计	--	--	--	--	--	8,612	0	0	8,612	6,458	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王东兴	恒天纤维集团有限公司	董事长、党委书记	2010年01月18日	2012年06月18日	否
高殿才	恒天纤维集团有限公司	副董事长	2011年05月30日	2012年06月18日	是
		党委副书记	2011年05月30日	今	是
		执行董事	2012年06月18日	今	是
于志强	恒天纤维集团有限公司	党委副书记	2010年09月13日	2012年06月18日	否
		工会主席	2008年09月01日	今	否
		监事	2010年10月12日	2012年06月18日	否
王三元	恒天纤维集团有限公司	副总经理	2010年10月17日	2012年06月18日	是
陈同乐	恒天纤维集团有限公司	总会计师	2010年10月17日	今	是
		董事	2010年01月18日	2012年06月18日	是
凌保航	恒天纤维集团有限公司	总法律顾问	2011年06月10日	今	是
		党委副书记	2012年06月18日	今	是
		党工部部长	2007年04月01日	2012年06月18日	是
		纪委书记	2011年04月28日	今	是
崔志强	恒天纤维集团有限公司	工会副主席	2008年01月08日	今	否
		党支部书记	2009年03月03日	今	否

吕桂茹	恒天纤维集团有限公司	监事	2010年01月 18日	2012年06月18 日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年11月 04日	今	是
	浙江永强集团股份有限公司	独立董事	2010年06月 12日	2013年06月11 日	是
	中国化纤工业协会	副理事长	2006年03月 01日	今	否
章永福	保定天威保变电气股份有限公司	独立董事	2008年10月 21日	今	是
	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	2009年06月 26日	今	是
张莉	中国纺织工业联合会	副会长	2011年7月28 日	今	是
叶永茂	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2011年05月 19日	2014年05月19 日	是
	吉林奇峰化纤股份有限公司	独立董事	2011年06月 27日	2014年06月27 日	是
	中国化纤工业协会	副会长、首席 技术顾问	2010年09月 10日	今	是
许双全	河北大学	教授	1993年07月 01日	今	是
	河北颂和安达律师事务所	兼职律师	1996年05月 08日	今	是
	河北大学	法律顾问	2007年09月 01日	今	是
	保定市人民政府	法律顾问	2001年05月 01日	今	否
高殿才	保定里奇天鹅化工有限公司	董事长	2008年07月 16日	今	否
王三元	宏大化纤技术装备有限公司	董事长、总经 理	2011年07月 04日	2012年06月21 日	否

	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	董事长	2012年07月 25日	2012年06月21 日	否
在其他单位任职情况的说明	在 2012 年 7 月 6 日新提名的董事中，许深董事在中国恒天集团有限公司战略运营部担任部长；王长峰在恒天纤维集团有限公司担任党委书记；新提名的监事中，凌芑在中国恒天集团有限公司新材料事业部担任高级副总经理；朱长锋在中国恒天集团有限公司财务部副部长。上述董事、监事经 2012 年 7 月 25 日 2012 年度第二次临时股东大会表决通过。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内公司严格按照制定的绩效考核办法进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年 1 月至 6 月在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 811422.55 元(含独立董事津贴)，其中因工作变动，钱利君女士报酬领取时间为 2012 年 1 月至 4 月，郑宗强先生报酬领取时间为 2012 年 1 月。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为王东兴先生、高殿才先生、王三元先生、陈同乐先生、凌保航先生，他们在控股股东及实际控制人单位领取报酬。冯祖明先生在报告期内于 2012 年 2 月由控股股东单位调任新疆天鹅浆粕有限责任公司，所以在控股股东单位和新疆天鹅浆粕有限责任公司分别领取部分薪酬。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郑宗强	副总经理	离职	2012年02月06日	工作需要
钱利君	副总经理	离职	2012年05月07日	工作需要

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	6,237
公司需承担费用的离退休职工人数	1,346
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,573
销售人员	28
技术人员	90
财务人员	27
行政人员	519

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,301
大专	717
本科	207
硕士	10
博士	2
	0

公司员工情况说明：

保定天鹅股份有限公司在职员工人数为6237人，其中生产人员5573人，占总人数百分比为89.35%；销售人员28人，占总人数百分比为2.08%；技术人员90人，占总人数百分比为1.44%；财务人员27人，占总人数百分比为0.43%；行政人员519人，占总人数百分比为9.31%。

高中及以下学历的职工人数为5301人，占总人数百分比为84.99%；大专学历的职工人数为717人，占总人数百分比为11.50%；本科学历的职工人数为207人，占总人数百分比为3.32%；硕士学历职工人数为10人，占总人数百分比为0.16%；博士学历职工人数2人，占总人数百分比为0.03%。

截止2012年6月30日，公司需承担费用的离退休职工人数为1346人。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年,受欧美国家经济的恶化及欧债危机影响,世界整体经济下行,国内经济形势严峻,纺织品市场行情低迷。行业方面,受国际经济环境恶化及国内经济宏观调控的双重影响,三四月没有出现传统的销售旺季,行业库存没有得到有效消化,造成价格反而下跌,5月份后,随着期棉大幅下滑带动纺织品原材料的深度调整,市场的看跌气氛和观望气氛异常浓厚。进入六月,下游需求继续萎缩,内销市场提前进入淡季,各企业库存持续增加,市场缺乏信心。

在面对诸多不利因素影响的情况下,公司努力克服国内外经济形势低迷的不利因素,调整产品结构,开拓销售渠道,创新销售模式,努力提高经济效益。经过全体员工的共同努力,企业的生产经营基本稳定。

报告期内,公司实现营业总收入45024.67万元,实现净利润355.88万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、新疆天鹅特种纤维有限公司是公司控股子公司,报告期内,尚属在建期间,发生的管理费用计入当期。2012年上半年度,利润总额-257.41万元。

2、新疆天鹅浆粕有限责任公司是公司控股子公司,报告期内,2012年上半年度实现营业收入5144.41万元,利润总额-796.82万元。

3、保定里奇天鹅化工有限公司是本公司的参股公司。本公司出资额25.1万欧元,占27%的股权。2012年上半年度该公司实现营业收入787.13万元,利润总额57.27万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素:

近年来,特别是国际金融危机爆发以来,国际国内形势发生了许多新的变化,公司发展面临着新的风险和挑战。

(一)行业波动风险。受欧美国家经济的恶化影响,世界整体经济下行,尽管年初以来我国政府持续出台各种调控政策,但纺织品市场未见转好甚至转而出现大幅的下跌,造成市场信心十分低迷。国际金融危机的深远影响将对纺织行业和公司的持续经营发展带来不利影响。

(二)市场风险。7-9月份进入纺织行业的传统淡季,无论是售价和市场需求都有下滑趋势,不会发生较大改观。受全球宏观经济在各国经济政策刺激下能否反转、中国纺织品竞争能力能否转好等因素的影响,公司下半年的销售形势会比较困难。

从公司自身看,当前我们在发展中还存在一些突出问题和不足,主要体现在:

(一)安全工作。随着公司新建项目、新型产业的不断发展、地域不断的扩大,风险防范压力增加,需进一步加强安全生产的基础管理。

(二)节能减排工作。虽然近年来公司节能减排工作取得了突出成效,但由于历史原因,目前公司高能耗设备比重依然较大,仍需进一步加大工作治理力度,不断投入精力到节能减排工作中。

(三)主业产品单一、成本较高、市场竞争能力不足是当前公司面临的最大不足。

(四)公司职工队伍结构需进一步科学调整,人员结构尤其是技术人才不能最好的满足公司发展。要大力加强人才队伍建设,为公司的健康持续发展提供人力支持。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化纤产品制造	436,487,042.99	400,809,096.82	8.17%	-4.95%	5.01%	-8.72%
分产品						
粘胶长丝	396,602,935.06	358,795,507.38	9.53%	18.54%	20.42%	-1.41%
浆粕	29,533,956.38	30,483,132.64	-3.21%	-72.45%	-54.2%	-41.13%
氨纶	10,350,151.55	11,530,456.80	-11.4%	-40.68%	-32.83%	-13%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于浆粕和氨纶丝的营业收入降低的幅度超过营业成本的下降幅度致使其毛利率降低。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外收入	159,652,738.89	60.66%
国内收入	276,834,304.10	-23.07%
合计	436,487,042.99	-4.95%

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

由于浆粕和氨纶丝的营业收入降低的幅度超过营业成本的下降幅度致使其毛利率降低。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减%
营业利润	3,558,806.39	85,061,859.17	-95.82%
期间费用	62,645,619.66	53,396,528.60	17.32%
投资收益	32,413,793.27	68,925,521.22	-52.97%

利润总额	3,837,206.02	87,708,789.56	-95.63%
------	--------------	---------------	---------

营业利润和利润总额同比下降较多，主要原因是上年同期处置长江证券股票取得的投资收益较多所致。

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

根据企业会计准则第22号—金融工具确认和计量的规定，存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	172,439,445.75		93,857,360.03		178,493,087.50
金融资产小计	172,439,445.75		93,857,360.03		178,493,087.50
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	172,439,445.75		93,857,360.03		178,493,087.50

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

#### (二) 公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	57,999.9995
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
报告期内公司使用先期投入的自有资金进行项目建设，募集资金尚未使用。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆莫代尔纤维产业化项目	否	57,159.4907	57,159.4907	0	0					否
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因项目建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，而影响整体投资未能达到计划进度。目前，项目的工程设计图和主体车间的土建施工图已经基本完成，对于主机设备的招投标工作也接近完成，公司将继续积极协调有关各方，待各方面条件具备后，尽快推进项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 15,000 万元，占公司募集资金净额的 26.24%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。并经 2012 年 5 月 23 日第一次临时股东大会表决通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于为本次募集资金开设的银行专户及其相关定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目	2010 年 05 月 07 日	138,405	工艺设备、公用工程设备已完成绝大部分安装工作。工程建设：原液、纺练主车间以及成品库、浆粕库等各单体建筑全部竣工。预计 9 月份开始准备开车。	因项目尚在施工阶段，故未有收益产生。
合计		138,405	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目 2010 年 5 月 4 日在恒天集团备案（中国恒天战[193 号]），2010 年 5 月 10 日得到保定市发改委备案批复（保发改工业备字【2010】34 号）。项目总投资估算为 138405 万元，先期建设 A 线年产 15000 吨。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### 一、实施公司发展战略，增强企业发展后劲

公司上划归属恒天集团主管后，将按照恒天集团总部的战略定位和总体要求，作为恒天纤维集团新型纤维材料业务板块的核心运营主体，主要资产整合平台，在“十二五”期间，发展成为具有国际竞争力的国内新型纤维材料行业领军企业。按照规划要求，公司一是要充分发挥现有的土地、技术、品牌和管理经验等优势，通过收购兼并等多种形式积极稳健地扩大主营业务，拓展粘胶长丝领域的中高端市场；二是要加大项目建设的力度，抓住市场机遇和行业调整的时机完善精品丝和连续纺产品，加快新项目的建设速度，确保按计划顺利开车；三是要加强资本运营，通过资产重组，降低成本、提高效益。用好上市公司的融资功能，更好地支持公司结构调整、项目发展和行业并购。进一步优化公司股本结构，合理配置集团公司持有上市公司的股权比例。四是在恒天集团的统一部署下，抓紧进行资本结构、产品结构的调整，在加快新项目建设的同时，积极寻找新材料领域内的相关资源进行整合，加快公司发展的速度，逐步形成主营业务突出、产品类型丰富的全新框架结构。

#### 二、以科技创新为驱动，提高企业自主创新能力

针对我国传统粘胶纤维生产过程有污染的情况和我公司主要产品单一，粘胶长丝高端产品和差别化、功能性高科技产品不足的现状，进行自主创新，通过进行新溶剂纤维实验、粘胶长丝开发、产品检测的自主创新建设，以新溶剂纤维、高性能纤维、差别化纤维的开发为目标，以实现纤维素纤维清洁化生产为主要研究方向。依托高精尖的仪器、设备开发动植物蛋白粘胶长丝等高附加值、差别化、功能性的高科技绿色纤维，加快传统产品的结构调整。

此外公司将进一步加大技术创新经费投入，加强基础设施建设和高技术人才队伍建设，确保研究一代，开发一代，

储备一代，不断有新产品问世，使技术创新转化为生产力，使新产品产生新效益。真正把公司技术开发中心建设成为具有高度研发和自主创新能力，服务于我国化纤行业发展结构优化、技术先进、清洁生产、附加值高、吸纳就业能力强的现代化体系建设需要的平台。

下半年及今后时间重点做好以下几项科研开发项目：继续进行离子液体项目小线工艺试验，优化纤维素溶解、熔体纺丝工艺，确立离子液体再生纤维素纤维的最佳工艺系统，开展离子液体回收技术的开发试验；加快尼龙6细旦工业丝试验线的安装调试，开展高性能工业丝的试验开发；进行50L NMMO合成的中试试验，探索工业化合成工艺技术；开展动植物蛋白粘胶长丝的推广工作；完成粘胶纤维废气治理项目的设备安装、调试，进行废气治理中试运转试验；进行扁形截面粘胶长丝的纺制试验，开发细旦多孔扁形丝新产品与工艺技术；开展阻燃粘胶长丝的纺丝试验，优选阻燃胶配方、优化纺丝工艺。

### 三、以新型纤维素纤维项目为龙头，全力加快项目建设

Lyocell项目主要围绕设备安装收尾及生产线开车展开工作。继续做好工艺设备、电气仪表、工程管路安装的组织协调、进度控制及质量控制，有计划地进行设备的联动调试和试运行，确保三季度分工序试车。

莫代尔纤维产业化项目，正抓紧协调相关各方，稳妥推进项目进行。

### 四、进一步健全体制机制，全面提升管理水平

以深入开展“管理提升活动”为契机，进一步完善科学的管理体制和运行机制，提高企业效率与活力。

切实加强规范决策程序建设，提高决策管理水平。强化激励约束机制，加强对各分子公司、职能部门的绩效考核力度，完善考核机制。加强信息化建设，积极推进ERP项目的实施工作，提高公司信息化管控水平。加强风险管理，健全全面风险管理工作机制，进一步推进公司内部控制及风险防范体系建设。做好人才队伍建设，为公司的发展提供人力支持。

### 五、开源节流、降本增效，进一步提高经济效益

多措并举抓好开源节流。进一步创新思路，加强经济形势和市场走势的监测，密切关注行业上下游企业运行状况，紧密跟踪国际国内市场需求变化及对公司的影响，加大市场开拓力度，巩固扩大市场份额。通过调整营销策略、调整业务结构，提高有效应对市场变化的能力。针对市场变化加快新产品的设计开发，进一步提高从产品质量标准，提升产品竞争力和品牌附加值。推进实施大客户战略，深入了解大客户需求，切实提高服务水平，满足客户个性化需求。鼓励科研人员开展贴近市场的设计、研发活动。

强化管理狠抓降本增效。强化目标管理和全面预算管理，做好业绩考核目标和预算执行的监测分析，及时发现和纠正执行中的问题，严控预算外支出。努力提升供应链管理能力和合理安排采购计划和生产计划，保持产销均衡协调，加快存货周转，减少资金占用。加强物资集中采购、询价采购、招标采购，优化对供应方的动态管理，切实降低采购成本。千方百计压缩各类费用支出，通过低成本借贷置换、股权融资等方式，降低融资成本，减缓财务费用增长势头。规范公务接待管理，严格控制各类招待费用标准，尽力压缩差旅、会议费用支出。

### 六、强化综合治理，确保安全生产稳定局面

深入推进安全生产管理体系建设，严格落实全员、全过程、全方位的安全责任制，加大安全绩效考核和责任追究力度，不断提升安全保障能力。加强安全生产标准化、制度化建设，提高安全工作的执行力。坚持预防为主、关口前移，深入推进安全性评价、隐患排查治理、反违章专项整治等安全生产长效机制建设，加强生产、基建现场的安全监督和过程控制，加大技能培训和安全教育力度，以零违章保人身安全。加强设备生产运行、检修、技改管理，组织做好8月份停产检修工作，不断提高设备健康水平。完善应急管理体制机制，不断提高安全风险防范和应急处置能力。全面开展安全生产标准化达标工作，推进本质安全型企业建设。快速推进标准化达标和本质安全达标活动，抓好自查自评及问题整改。全面实现安全生产标准化二级达标。

### 七、落实责任目标，保持节能减排指标先进水平

环保标准日趋严格，节能减排任务将更加艰巨，要进一步增强责任感和紧迫感，全面深化资源节约型和环境友好型企业建设，努力保持节能减排指标的先进水平。

进一步强化节能减排责任。把“十二五”节能减排目标层层分解，科学安排好计划，落实好资金和技术方案，确保安全、质量和效果。

深入挖掘节能潜力，抓好节能项目、节能措施、节能创意工作，重点在水的循环利用、生产工艺及参数的完善和调整、

设备的经济运行、余热回收利用、节汽项目、变频节电技术、电机电气节电技术、微波应用技术、空调冷冻节电技术、照明节电技术及新能源推广利用上下功夫，寻找创新点。通过节能技改项目的实施和强化日常能源管理，进一步降低能源消耗，降低生产成本，增加效益。

加强环保设施管理，完善在线监测分析系统，严格排放指标核查督查，确保达标排放。

创新节能减排工作机制，统筹运用系统内部资源，充分利用国家和地方节能减排政策，积极争取财政奖励和专项补贴，多渠道落实节能减排技术、资金。

#### **（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### **（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

#### **（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

#### **（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

#### **（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会河北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，公司于 2012 年 7 月 12 日召开五届三十九次董事会议，专门审议通过了关于修改公司章程的议案以及公司分红管理制度等内容。并于 2012 年 7 月 25 日经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例以及相关的决策程序进行了明确规定，分红的决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

#### **（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

#### **（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

报告期内，公司需披露的事项已通过选定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn>进行了及时披露，无其他需披露事项。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及其他有关法律、法规的规定运作，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和股东会权责明晰，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会河北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，结合公司的实际情况，公司重新修订了《公司章程》，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款。公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年11月16日召开的第五届董事会第九次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案；2011年9月13日召开的第五届董事会第二十四次会议、2011年10月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议并通过了《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

2011年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请；2012年1月30日，中国证监会《关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】135号）核准本次发行。

本次发行的6名发行对象于2012年4月10日20:00前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012年4月11日，天职国际出具天职京QJ[2012]1252号《验证报告》。根据验证报告，募集资金总额57,999.9995万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。

2012年4月13日，天职国际出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。根据验资报告，本次发行募集资金总额为57,999.9995万元，扣除840.5088万元发行费用后，本次发行募集资金净额为57,159.4907万元，其中：增加实收资本11,576.8462万元，增加资本公积45,582.6445万元。

本次发行新增股份于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

本次发行新增的11,576.8462万股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2012年5月2日。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	65,597,080.20	0.83%	178,493,087.50	29,769,165.87	13,725,585.84	可供出售金融资产	投资
合计		65,597,080.20	--	178,493,087.50	29,769,165.87	13,725,585.84	--	--

除上述情况以外，公司未持有其他上市公司股权及证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
长江证券	24,117,405	-4,502,780	19,614,625	0.00	29,769,165.87

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

### （六）资产交易事项

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（八）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（九）重大关联交易**

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	同一母公司	采购	购买材料	市场价	352.97	352.97	22.53%	支票	无重大影响	352.97	无较大差异
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	同一母公司	销售	销售水电汽	市场价	14.9	14.9	1.13%	支票	无重大影响	14.9	无较大差异
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	同一母公司	销售	销售材料	市场价	0.36	0.36	1.77%	支票	无重大影响	0.36	无较大差异
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场价	193.35	193.35	45.46%	支票	无重大影响	193.35	无较大差异
恒天纤维集团有限公司	母公司	销售	销售电汽	市场价	39.98	39.98	3.02%	支票、电汇	无重大影响	39.98	无较大差异
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	同一母公司	销售	销售粘胶丝	市场价	2.83	2.83	0.01%	支票	无重大影响	2.83	无较大差异
保定市天鹅物业管理有限公司	同一母公司	销售	销售水电汽	市场价	1,197.99	1,197.99	90.52%	支票	无重大影响	1,197.99	无较大差异

保定里奇天鹅化工有限公司	联营企业	销售	销售水电汽	市场价	2.8	2.8	0.21%	支票	无重大影响	2.8	无较大差异
保定里奇天鹅化工有限公司	联营企业	采购	购买原料	市场价	131.37	131.37	0.67%	支票	无重大影响	131.37	无较大差异
邯郸宏大化纤机械有限公司	同一控制	采购	购买材料	市场价	1.53	1.53	0.1%	电汇	无重大影响	1.53	无较大差异
中国化纤总公司	同一控制	采购	购买原料	市场价	771.91	771.91	3.92%	电汇	无重大影响	771.91	无较大差异
郑州纺机木业制造有限公司	同一控制	采购	购买材料	市场价	2.48	2.48	0.16%	电汇	无重大影响	2.48	无较大差异
合计				--	--	2,712.47		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于 1997 年 2 月，注册资本 29500 万元，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39 号文批准，以保定天鹅化纤集团有限公司为发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司的母公司保定天鹅化纤集团有限公司原属于保定市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资公司。2009 年 12 月 24 日，国务院国有资产监督管理委员会下发了对中国恒天集团有限公司《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]1428 号)，根据文件中国恒天集团有限公司通过国有股权无偿划转方式受让保定市国资委持有保定天鹅化纤集团有限公司 100%的股权，从而间接控制本公司 48.08%的国有法人股，成为本公司的实际控制人。公司为保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司、恒天纤维集团有限公司、保定天鹅物业管理有限公司、保定里奇天鹅化工有限公司提供水电气等；保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为公司提供材料、劳务；保定里奇天鹅化工有限公司为公司提供原料。本公司与其他各方存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>上述交易对公司独立性没有影响，公司的经营范围和其他公司的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，其他公司不生产本公司所生产的产品，仅为本公司生产产品提供服务。</p>							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				<p>关联交易均采用市场价格进行交易，对关联方不存在依赖关系。</p>							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报											

告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	由于历史原因及本公司实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司			352.97	22.53%
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	14.9	1.13%		
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	0.36	1.77%		
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司			193.35	45.46%
恒天纤维集团有限公司	39.98	3.02%		
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	2.83	0.01%		
保定天鹅物业管理有限公司	1,197.99	90.52%		
保定里奇天鹅化工有限公司	2.8	0.21%		
保定里奇天鹅化工有限公司			131.37	0.67%
邯郸宏大化纤机械有限公司			1.53	0.1%
中国化纤总公司			771.91	3.92%
郑州纺机木业制造有限公司			2.48	0.16%
合计	1,258.86		1,453.61	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,258.86 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
恒天纤维集团有限公司	母公司							797		797	0		110.54
小计													
合计								797		797	0		110.54
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	
其中：非经营性余额（万元）	
关联债权债务形成原因	本公司于 2011 年 3 月 31 日与恒天纤维签订借款协议，向恒天纤维有限公司借款 5000 万元，合同约定到期日为 2011 年 9 月 20 日，年利率 6.06%，截至 2011 年 9 月 20 日，本公司尚有 2175 万元余款未偿还。2011 年 9 月 20 日，本公司向恒天纤维提出对尚未归还的余款办理展期的申请，期限 6 个月，自 2011 年 9 月 21 日起至 2012 年 3 月 20 日止，借款利率按 6.06% 执行，恒天纤维集团同意申请，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未偿还的借款本金为 797 万元，利息为 110.54 万元。
关联债权债务清偿情况	上述款项已于 2012 年 3 月 20 日前还清。
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本次借款用于补充公司流动资金，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	恒天纤维集团	恒天纤维集团有限公司在其	2005 年 12 月 26		报告期内承诺

	有限公司	持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份,本报告期内,承诺完全履行。	日		完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国恒天集团有限公司	本次发行的11,576.8462万股股份中,中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月,即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让,在锁定期内,因本次发行	2012年04月10日	股票上市首日(2012年5月2日)起36个月内	报告期内承诺完全履行

		的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日（如遇非交易日顺延）。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	为避免未来可能产生的同业竞争，中国恒天和恒天纤维分别做出了如下承诺：1、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业，不以任何形式直接或间接从事或参与与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业如遇任何与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务机会，在实施或签订相关协议前，将以书面形式通知保定天鹅，并保证保定天鹅对该业务机会的优先交易和选择权；3、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。				
承诺的履行情况	报告期内未发生相关业务，承诺完全履行。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	18,300,781.14	-90,143,181.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,575,195.30	-22,535,795.38

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-32,168,845.13	-72,466,057.82
小计	13,725,585.84	-67,607,386.10
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	13,725,585.84	-67,607,386.10

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司经营情况及非公开增发项目情况
2012年02月16日	公司办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司经营情况及非公开增发项目情况
2012年03月16日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	年报相关内容及公司经营情况
2012年04月27日	公司办公室	电话沟通	个人	上海投资者	非公开发行股票内容及公司经营情况

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于分红情况的说明	《证券时报》第 A11 版、《上海证券报》第 B22 版	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》第 B003 版、《上海证券报》第 B8 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》第 D007 版、《上海证券报》第 B16 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于公司股权质押的公告	《证券时报》第 D007 版、《上海证券报》第 B16 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关联交易公告	《证券时报》第 D007 版、《上海证券报》第 B16 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事的独立意见	《证券时报》第 D007 版、《上海证券报》第 B16 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事的独立意见	《证券时报》第 D003 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届董事会第三十三次会议决议公告	《证券时报》第 D003 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关联交易公告	《证券时报》第 D003 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
风险提示性公告	《证券时报》第 D011 版、《上海证券报》第 B11 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

收到《中国恒天集团有限公司关于支持保定天鹅做大做强的指导意见》的公告	《证券时报》第 D011 版、《上海证券报》第 B11 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度审计报告	仅上网	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度报告	仅上网	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事就有关事项的独立意见	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届董事会第三十四次会议决议公告	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
内部控制规范实施工作方案	仅上网	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于公司内部控制自我评价报告	仅上网	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度独立董事述职报告(张莉)	仅上网	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于召开 2011 年度股东大会通知	《证券时报》第 D068 版、《上海证券报》第 B62 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》第 B010 版、《上海证券报》第 40 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》第 D015 版、《上海证券报》第 B14 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度股东大会的法律意见书	仅上网	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》第 B043 版、《上海证券报》第 129 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年第一季度报告全文	仅上网	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	仅上网	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
非公开发行股票发行情况报	《证券时报》第 B003 版、《上	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网

告暨上市公告书摘要	海证券报》第 B113 版		( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
北京金诚同达律师事务所关于公司非公开发行股票之发行过程和发行对象合规性的法律意见书	仅上网	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
华西证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	仅上网	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
华西证券有限责任公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书	仅上网	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
非公开发行股票相关承诺	《证券时报》第 B003 版、《上海证券报》第 B113 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》第 D025 版、《上海证券报》第 B32 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见	《证券时报》第 D025 版、《上海证券报》第 B32 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
华西证券有限责任公司关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的核查意见	仅上网	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》第 D025 版、《上海证券报》第 B32 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》第 D025 版、《上海证券报》第 B32 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第五届董事会第三十六次会议决议公告	《证券时报》第 D025 版、《上海证券报》第 B32 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》第 D023 版、《上海证券报》第 B24 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年度第一次临时股东大会的提示公告	《证券时报》第 D022 版、《上海证券报》第 B22 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司章程 (2012 年 5 月)	仅上网	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》第 D010 版、《上海证券报》第 B9 版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书	仅上网	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于出售公司持有部分长江证券股票的公告	《证券时报》第 D030 版、《上海证券报》第 B22 版	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

第五届董事会第三十七次会议决议公告	《证券时报》第 D032 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关联交易公告	《证券时报》第 D032 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事就关联交易事项的独立意见	《证券时报》第 D032 版、《上海证券报》第 B17 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		624,225,885.09	115,034,332.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		197,771,313.91	284,896,959.89
应收账款		45,941,479.23	30,969,015.08
预付款项		208,170,378.90	174,100,130.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,170,004.64	6,318,774.89
买入返售金融资产			
存货		356,421,131.15	376,953,704.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,441,700,192.92	988,272,917.05
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		178,493,087.50	172,439,445.75
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		6,685,428.37	6,530,800.97
投资性房地产			
固定资产		425,626,481.85	450,397,102.28
在建工程		370,484,683.85	121,149,985.95
工程物资		2,189,038.95	486,165.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		99,925,618.43	102,234,891.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,571,136.96	3,665,114.30
递延所得税资产		4,787,809.84	4,186,011.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,091,763,285.75	861,089,516.91
资产总计		2,533,463,478.67	1,849,362,433.96
流动负债：			
短期借款		65,979,966.17	59,596,380.17
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		37,600,000.00	0.00
应付账款		219,099,972.06	277,556,081.68
预收款项		8,454,762.69	32,378,033.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,342,131.62	58,002,819.24

應交稅費		-18,633,268.13	-2,650,371.52
應付利息			
應付股利			
其他應付款		23,454,770.42	20,070,151.37
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債		6,202,331.81	2,114,819.95
流動負債合計		399,500,666.64	447,067,914.64
非流動負債：			
長期借款		268,500,000.00	129,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款		156,725,382.44	156,725,382.44
預計負債			
遞延所得稅負債		31,285,786.65	26,710,591.35
其他非流動負債		9,276,173.53	9,375,729.07
非流動負債合計		465,787,342.62	321,811,702.86
負債合計		865,288,009.26	768,879,617.50
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		757,368,462.00	641,600,000.00
資本公積		850,727,440.01	381,175,409.17
減：庫存股			
專項儲備		0.00	
盈餘公積		16,314,722.79	16,314,722.79
一般風險準備			
未分配利潤		-668,047.14	-4,898,605.87
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		1,623,742,577.66	1,034,191,526.09
少數股東權益		44,432,891.75	46,291,290.37
所有者權益（或股東權益）合計		1,668,175,469.41	1,080,482,816.46
負債和所有者權益（或股東權益）		2,533,463,478.67	1,849,362,433.96

总计			
----	--	--	--

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		618,806,289.74	98,447,215.59
交易性金融资产			
应收票据		195,704,393.66	282,396,959.89
应收账款		42,155,701.79	30,815,391.78
预付款项		230,277,209.89	197,685,849.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,688,785.12	25,568,356.93
存货		302,760,331.66	316,385,763.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,418,392,711.86	951,299,537.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		178,493,087.50	172,439,445.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		78,185,428.37	78,030,800.97
投资性房地产			
固定资产		358,107,534.10	380,386,847.68
在建工程		366,328,248.85	120,306,550.95
工程物资		2,189,038.95	486,165.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,993,717.53	39,509,835.43
开发支出			
商誉			

長期待攤費用		3,571,136.96	3,665,114.30
遞延所得稅資產		5,332,104.41	4,729,897.99
其他非流動資產			
非流動資產合計		1,031,200,296.67	799,554,658.40
資產總計		2,449,593,008.53	1,750,854,195.63
流動負債：			
短期借款		65,979,966.17	59,596,380.17
交易性金融負債			
應付票據		37,600,000.00	
應付賬款		225,807,415.16	279,781,051.46
預收款項		8,450,138.69	32,274,268.76
應付職工薪酬		55,145,821.40	56,303,384.92
應交稅費		-15,032,212.79	4,306,225.01
應付利息			
應付股利			
其他應付款		21,754,667.79	17,977,463.78
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債		6,202,331.81	2,114,819.95
流動負債合計		405,908,128.23	452,353,594.05
非流動負債：			
長期借款		268,500,000.00	129,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款		156,725,382.44	156,725,382.44
預計負債			
遞延所得稅負債		31,285,786.65	26,710,591.35
其他非流動負債			
非流動負債合計		456,511,169.09	312,435,973.79
負債合計		862,419,297.32	764,789,567.84
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		757,368,462.00	641,600,000.00
資本公積		817,492,866.17	347,940,835.33
減：庫存股			
專項儲備		0.00	

盈餘公積		16,314,722.79	16,314,722.79
一般風險準備			
未分配利潤		-4,002,339.75	-19,790,930.33
外幣報表折算差額			
所有者權益（或股東權益）合計		1,587,173,711.00	986,064,627.79
負債和所有者權益（或股東權益） 總計		2,449,593,008.53	1,750,854,195.63

### 3、合併利潤表

單位：元

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業總收入		450,246,721.87	460,421,635.69
其中：營業收入		450,246,721.87	460,421,635.69
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		479,101,708.75	444,285,297.74
其中：營業成本		413,491,822.15	383,094,999.83
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金			
淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加		352,729.18	1,146,153.28
銷售費用		4,816,419.39	8,225,556.68
管理費用		54,758,019.45	41,622,738.63
財務費用		3,071,180.82	3,548,233.29
資產減值損失		2,611,537.76	6,647,616.03
加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）			
投資收益（損失以“-” 號填列）		32,413,793.27	68,925,521.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,627.40	99,530.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,558,806.39	85,061,859.17
加：营业外收入		284,849.63	3,452,526.79
减：营业外支出		6,450.00	805,596.40
其中：非流动资产处置损失			83,795.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,837,206.02	87,708,789.56
减：所得税费用		1,465,045.91	2,946,142.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,372,160.11	84,762,647.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		4,230,558.73	84,541,395.54
少数股东损益		-1,858,398.62	221,251.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.006	0.132
（二）稀释每股收益		0.006	0.132
七、其他综合收益		13,725,585.84	-67,607,386.10
八、综合收益总额		16,097,745.95	17,155,261.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,956,144.57	16,934,009.44
归属于少数股东的综合收益总额		-1,858,398.62	221,251.74

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		420,524,159.34	344,403,164.07
减：营业成本		383,001,689.51	308,094,528.01
营业税金及附加		322,285.22	

销售费用		2,772,551.10	2,580,045.92
管理费用		45,080,588.89	37,196,966.17
财务费用		2,179,677.50	3,117,087.19
资产减值损失		2,408,825.64	1,806,128.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		32,413,793.27	60,662,666.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,627.40	99,530.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,172,334.75	52,271,074.80
加：营业外收入		85,294.09	693,157.49
减：营业外支出		4,400.00	86,495.61
其中：非流动资产处置损失			83,795.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,253,228.84	52,877,736.68
减：所得税费用		1,464,638.26	-451,532.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,788,590.58	53,329,268.78
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		13,725,585.84	-67,607,386.10
七、综合收益总额		29,514,176.42	-14,278,117.32

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,858,257.02	265,193,437.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,623,804.48	14,970,026.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,006,719.99	13,596,793.33
经营活动现金流入小计	342,488,781.49	293,760,257.66
购买商品、接受劳务支付的现金	203,259,902.35	266,475,619.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,650,365.39	83,456,629.66
支付的各项税费	7,379,506.29	11,583,116.27
支付其他与经营活动有关的现金	20,670,786.60	36,242,442.03
经营活动现金流出小计	338,960,560.63	397,757,807.21
经营活动产生的现金流量净额	3,528,220.86	-103,997,549.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,016,305.26	93,349,562.61
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,614,722.77	78,332,640.72
投资活动现金流入小计	48,652,028.03	171,700,203.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,851,411.43	98,151,412.89
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	7,015,187.78
投資活動現金流出小計	224,851,411.43	105,166,600.67
投資活動產生的現金流量淨額	-176,199,383.40	66,533,602.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	579,999,995.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	263,478,626.03	80,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	50,000,000.00
籌資活動現金流入小計	843,478,621.03	130,000,000.00
償還債務支付的現金	125,565,040.03	89,640,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,222,730.46	1,820,626.67
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	6,455,088.00	16,000,000.00
籌資活動現金流出小計	143,242,858.49	107,460,626.67
籌資活動產生的現金流量淨額	700,235,762.54	22,539,373.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-204,499.41
五、現金及現金等價物淨增加額	527,564,600.00	-15,129,072.97
加：期初現金及現金等價物餘額	69,020,885.46	177,068,383.44
六、期末現金及現金等價物餘額	596,585,485.46	161,939,310.47

## 6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	284,749,550.93	201,743,120.24
收到的稅費返還	11,623,804.48	12,214,477.05
收到其他與經營活動有關的現金	4,788,391.58	11,688,857.98
經營活動現金流入小計	301,161,746.99	225,646,455.27

购买商品、接受劳务支付的现金	166,371,875.47	215,168,543.31
支付给职工以及为职工支付的现金	100,665,596.78	77,352,030.79
支付的各项税费	6,657,115.92	1,317,474.80
支付其他与经营活动有关的现金	16,973,117.79	25,886,951.83
经营活动现金流出小计	290,667,705.96	319,725,000.73
经营活动产生的现金流量净额	10,494,041.03	-94,078,545.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,016,305.26	93,349,562.61
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,614,722.77	73,735,382.44
投资活动现金流入小计	48,652,028.03	167,102,945.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,649,710.43	80,542,872.89
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	6,716.00
投资活动现金流出小计	220,649,710.43	80,549,588.89
投资活动产生的现金流量净额	-171,997,682.40	86,553,356.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,999,995.00	
取得借款收到的现金	263,478,626.03	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	843,478,621.03	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,565,040.03	89,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,222,730.46	1,820,626.67
支付其他与筹资活动有关的现金	6,455,088.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	143,242,858.49	107,460,626.67
筹资活动产生的现金流量净额	700,235,762.54	22,539,373.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-204,499.41
五、现金及现金等价物净增加额	538,732,121.17	14,809,684.62
加：期初现金及现金等价物余额	52,433,768.94	142,917,843.40
六、期末现金及现金等价物余额	591,165,890.11	157,727,528.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	0.00	381,175,409.17	0.00		0.00		-4,898,605.87	0.00	46,291,290.37	422,568,093.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	0.00	381,175,409.17	0.00		0.00	0.00	-4,898,605.87	0.00	46,291,290.37	422,568,093.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	115,768,462.00	469,552,030.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,320,492.84
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 其他综合收益		13,725,585.84								13,725,585.84
上述(一)和(二)小计	0.00	13,725,585.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725,585.84
(三) 所有者投入和减少资本	115,768,462.00	455,826,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,594,907.00
1. 所有者投入资本	115,768,462.00	455,826,445.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	571,594,907.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	115,768,462.00	850,727,440.01	0.00		0.00	0.00	-4,898,605.87	0.00	46,291,290.37	1,668,175,469.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	641,600,000.00	508,251,549.84	0.00		16,314,722.79		-78,532,183.81	0.00	50,038,049.21	1,137,672,138.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	641,600,000.00	508,251,549.84	0.00		16,314,722.79	0.00	-78,532,183.81	0.00	50,038,049.21	1,137,672,138.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他综合收益		0.00								0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	641,600,000.00	508,251,549.84	0.00		16,314,722.79	0.00	-78,532,183.81	0.00	50,038,049.21	1,137,672,138.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	641,600,000.00	347,940,835.30			16,314,722.79		-19,790,930.33	986,064,627.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

其他								
二、本年年初餘額	641,600,000.00	347,940,835.30	0.00		16,314,722.79	0.00	-19,790,930.33	986,064,627.80
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	115,768,462.00	469,552,030.80	0.00		0.00	0.00	15,788,590.58	601,109,083.40
（一）淨利潤	0.00	0.00	0.00				15,788,590.58	15,788,590.58
（二）其他綜合收益		13,725,585.84						13,725,585.84
上述（一）和（二）小計	0.00	13,725,585.84	0.00		0.00		15,788,590.58	29,514,176.42
（三）所有者投入和減少資本	115,768,462.00	455,826,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,594,907.00
1. 所有者投入資本	115,768,462.00	455,826,445.00	0.00		0.00	0.00	0.00	571,594,907.00
2. 股份支付計入所有者權益的金額	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利潤分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈餘公積	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般風險準備	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 對所有者（或股東）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者權益內部結轉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 資本公積轉增資本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈餘公積彌補虧損	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）專項儲備								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末餘額	757,368,462.00	817,492,866.20			16,314,722.79	0.00	-4,002,339.75	1,587,173,711.00

上年金額

單位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	641,600,00 0.00	475,016,97 6.00			16,314,722 .79		-69,589,11 0.78	1,063,342, 588.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他								
二、本年初余额	641,600,00 0.00	475,016,97 6.00	0.00		16,314,722 .79	0.00	-69,589,11 0.78	1,063,342, 588.00
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	0.00	-67,607,38 6.10	0.00		0.00	0.00	53,329,268 .78	-14,278,11 7.32
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		53,329,268 .78	53,329,268 .78
（二）其他综合收益		-67,607,38 6.10						-67,607,38 6.10
上述（一）和（二）小计	0.00	-67,607,38 6.10	0.00		0.00		53,329,268 .78	-14,278,11 7.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00

(七) 其他								
四、本期期末余额	641,600,000.00	407,409,589.90	0.00		16,314,722.79	0.00	-16,259,842.00	1,049,064,471.00

### (三) 公司基本情况

#### (一) 公司概况

保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于1997年2月,注册资本29500万元,是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39号文批准,以保定天鹅化纤集团有限公司为发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司。同月在深圳证券交易所上网发行,募集资金4.6亿元,成为国内粘胶行业第一股,股票简称:保定天鹅,股票代码:000687。

经中国证监会石家庄证券特派员办事处“证监石办字[1999]10号”文同意,中国证监会“证监公司字[1999]134号”文核准,本公司以1998年末总股本29500万元为基数,于2000年1月向全体股东配售股份,增资配股后,公司注册资本变更为32080万元。2005年12月16日经河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的冀国资字[2005]665号文批复,公司于2005年12月26日完成了股权分置改革工作。股权分置改革完成后,总股本仍为32080万元,根据2007年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司申请增加注册资本人民币320,800,000.00元,由资本公积转增股本,转增基准日为2008年3月13日,变更后注册资本为人民币641,600,000.00元。上述转增股本业经中喜会计师事务所予以验证,并出具中喜验字[2008]第01019号验资报告。

2012年4月13日,根据公司于2011年3月4日召开的第一次临时股东大会决议通过的非公开发行人民币普通股股票的方案、2011年10月14日召开的第四次临时股东大会决议通过的调整非公开发行人民币普通股股票方案的议案以及2012年1月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]135号的核准,公司非公开发行115,768,462股人民币普通股股票。本次非公开发行前公司的注册资本为人民币641,600,000.00元,根据公司的股东大会决议和修改后章程的规定,增加注册资本人民币115,768,462.00元,变更后的注册资本为人民币757,368,462.00元。上述股本变动经天职国际会计师事务所有限公司予以验资,并出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。

保定天鹅属于纤维素纤维制造业,主要产品为粘胶长丝、氨纶丝、浆粕;主要经营:粘胶纤维制造、销售;粘胶纤维的原辅材料的加工、销售;合作生产、来料加工、来样加工;粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外)、自有房屋租赁。

公司在河北省工商行政管理局注册成立;法定代表人:王东兴;公司注册地址:河北省保定市新市区盛兴西路1369号。

#### (二) 母公司以及实际控制人

本公司的母公司保定天鹅化纤集团有限公司原属于保定市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资公司。2009年12月24日,国务院国有资产监督管理委员会下发了对中国恒天集团有限公司《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]1428号),根据文件中国恒天集团有限公司通过国有股权无偿划转方式受让保定市国资委持有保定天鹅化纤集团有限公司100%的股权,从而间接控制本公司48.08%的国有法人股,成为本公司的实际控制人。

2010年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]153号《关于核准中国恒天集团有限公司公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件,同意豁免恒天集团因国有资产行政划

转而控制的308,480,995 股本公司股份（占本公司总股本 48.08%）而应履行的要约收购义务。

2010年8月25日经保定市工商行政管理局核准，母公司保定天鹅化纤集团有限公司的名称变更为“恒天纤维集团有限公司”（以下简称恒天纤维）。

2012年4月13日，公司非公开发行115,768,462股人民币普通股股票。本次非公开发行后母公司恒天纤维集团有限公司占本公司总股本 40.73%。

### （三）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司2012年度中期财务报告于2012年8月28日经公司第五届董事会第四十一次会议批准对外报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。合并时遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易、权益性投资项目等进行抵消。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司发生的外币经济业务，按交易日的即期汇率的近似汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

#### （4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1)坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。确实不能收回的款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(2)计提方法：资产负债表日，有客观证据表明应收款项发生减值，将应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

期末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末帐面余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。计提坏账准备的比例是根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合坏账比例。

期末对于单项金额不重大的应收款项，如果有客观证据表明已经发生减值，可单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失应当在已计提坏帐范围内予以转回，计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 300 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合坏账比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.5%	5.5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		

3—4 年	60%	60%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

期末对于单项金额不重大的应收款项，如果有客观证据表明已经发生减值，可单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货的发出采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备确认标准和计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度为永续盘存制度。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，长期股权投资成本的确认执行本附注五、（一）、2的规定。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期投资，按成本进行计量。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表将能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号-资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

### 1.投资性房地产的确认和初始计量

（1）投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确定。

### 2.后续计量

在资产负债表日如存在确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量模式，否则采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产（作为投资性房地产的房屋建筑物除外）；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

采用直线法，按分类折旧法计提折旧，残值率为3%-5%。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	3%-5%	2.71-12.13
机器设备	12-15	3%-5%	6.33-8.08
电子设备			
运输设备	8	3%-5%	11.88-12.13
其他设备	12	3%-5%	7.92-8.08
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日，当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

## (5) 其他说明

固定资产分类：房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。

固定资产计价：

本公司对固定资产的计价按照下列规定确定。

外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

固定资产后续支出的计量

固定资产更新改造等后续支出，如果该项支出导致流入企业的经济利益超过了原先的估计且支出能可靠地计量，则计入固定资产成本，同时终止确认被替换部分的账面价值；不符合以上条件的固定资产修理费用等，发生时计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入工程成本。结转固定资产的时点为所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，有证据表明该工程确实发生了减值，则对该项工程计提减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

土地使用权的核算：公司取得的土地使用权确认为无形资产，按实际成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权计入所建造的房屋建筑物成本；公司外购的房屋建筑物，实际支付价款中包含土地以及建筑物价值，将支付的价款按照合理的方法在土地和地上建筑物之间进行分配，如果确实无法进行合理分配的，则全部作为固定资产核算。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准****(6) 内部研究开发项目支出的核算****20、长期待摊费用摊销方法****21、附回购条件的资产转让****22、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法**

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：已完工作的测量；已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；已发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指企业从政府无偿取得货币资产或非货币性资产，但不包括政府作为资本性投入或具有特定用途的款项。

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返回和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额1元计量。

本公司政府补助同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入），用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（营业外收入）。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在预计很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

资产负债表日，对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

## 28、經營租賃、融資租賃

(1) 經營租賃會計處理

(2) 融資租賃會計處理

## 29、持有待售資產

(1) 持有待售資產確認標準

(2) 持有待售資產的會計處理方法

## 30、資產證券化業務

## 31、套期會計

## 32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

是  否  不適用

(1) 會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

是  否  不適用

(2) 會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

是  否  不適用

## 33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

是  否  不適用

(1) 追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

是  否  不適用

(2) 未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

公司即将实施已制定的正式解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售收入	17%，13%，16%
消费税		
营业税	按应税劳务收入	5%
城市维护建设税	按应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠及批文

本公司报告期内子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司享受新疆地方如下税收优惠政策：

依据新疆维吾尔自治区新政发〔2010〕99号文“关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知”规定：对自治区境内的纺织企业，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分；在2011年-2015期间，对企业有重大技术改造、扩大规模、生产工艺创新和延伸下游产业链的，经过自治区财税部门和自治区纺织行业主管部门共同认定后，自认定之日起，可继续免征5年企业所得税地方分享部分。

本公司控股子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司依据上述文件进行了减免税申请，于2011年4月11日在税务机关填写了关于“自2011年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税地方分享部分”的登记表，奎屯市国家税务局准予备案。另外，奎屯市地方税务局于2011年6月7日出具伊州地税函〔2011〕000054号《减免税批准通知书》，同意减征子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司及新疆特种纤维有限公司2011年1月1日至2015年12月31日城镇土地使用税、房产税，减征幅度100%。

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

#### 1、子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
新疆天鹅浆粕 有限责任公司	控股	有限责任公司	奎屯市阿克苏东路177 号	王秉哲
新疆天鹅特种 纤维有限公司 接上表：	控股	有限责任公司	奎屯市阿克苏东路177 号	王秉哲
业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
棉浆粕生产销售及来料加 工	50,000,000.00	99.00%	99.00%	77347104-X
纤维素再生纤维、纤维素 浆粕的生产、销售	328,000,000.00	85.00%	85.00%	56438874-1

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天鹅浆粕有限责任公司	控股	奎屯市阿克苏东路 177 号	棉浆粕生产销售及来料加工	50,000,000.00	CNY	棉浆粕系列产品的生产、销售及来料加工。棉浆粕系列产品原辅材料的收购、销售	49,500,000.00	0.00	99%	99%	是	911,992.00	0.00	0.00
新疆天鹅特种纤维有限公司	控股	奎屯市阿克苏东路 177 号	纤维素再生纤维、纤维素浆粕的生	328,000,000.00	CNY	纤维素再生纤维、纤维素浆粕的生	22,000,000.00	0.00	85%	85%	是	43,520,899.75	0.00	0.00

			产、销售			产、销售及 相关工程设 计、安装、 技术服务， 棉短绒的加 工、销售								
--	--	--	------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1：本公司本年度少数股东权益中无用于冲减子公司超额亏损的金额。

注2：本公司本年度无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权

															益中所 享有份 额后的 余额

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	208,366.91	--	--	1,007,272.13
人民币	--	--	208,366.91	--	--	1,007,272.13
银行存款：	--	--	571,722,450.69	--	--	67,869,442.06
人民币	--	--	570,682,480.04	--	--	66,214,020.55
USD	164,166.43	6.3249	1,038,336.27	262,458.79	6.3009	1,653,726.60
EUR	207.63	7.871	1,634.25	207.63	8.1625	1,694.78
CHF	0.02	6.5	0.13	0.02	6.5	0.13
其他货币资金：	--	--	52,295,067.49	--	--	46,157,617.92

人民币	--	--	52,295,067.49	--	--	46,157,617.92
合计	--	--	624,225,885.09	--	--	115,034,332.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 期末现金、银行存款、其他货币资金无境外存款。

(2) 其他货币资金中使用受限的货币资金27,640,399.63元，其中：开具信用证支付的保证金25,660,399.63元，银行承兑汇票保证金1,980,000元。

(3) 期末金额较期初金额增加442.64%，主要原因系公司本期非公开发售人民币普通股股票募集资金到账。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	197,771,313.91	284,896,959.89

合计	197,771,313.91	284,896,959.89
----	----------------	----------------

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州江枫丝绸有限公司	2012年04月18日	2012年10月17日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明：

截止2012年6月30日，只有上述银行汇票进行质押。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州建峰轻纺原料有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	3,000,000.00	
苏州江枫丝绸有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	2,000,000.00	
苏州江枫丝绸有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	2,000,000.00	
杭州考瑞丽特纤维有限公司	2012年04月17日	2012年10月17日	2,000,000.00	
杭州考瑞丽特纤维有限公司	2012年04月17日	2012年10月17日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,000,000.00	--

说明：

期末金额较期初金额减少30.58%，主要原因系本期银行承兑汇票到期结算及背书所致。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股				

利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法特征组合	49,176,481.	100%	3,235,002.4	6.58%	33,325,88	100%	2,356,869.08	7.07%

的应收账款	64		1		4.16			
组合小计	49,176,481.64	100%	3,235,002.41	6.58%	33,325,884.16	100%	2,356,869.08	7.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	49,176,481.64	--	3,235,002.41	--	33,325,884.16	--	2,356,869.08	--

注：期末金额较期初金额增加 47.56%，应收账款增加的原因是本期应收关联方销售水、电、汽款的增加以及应收国外客户货款的增加所致。

应收账款种类的说明：

应收账款种类的说明：单项金额重大的应收款项是指期末余额300万元（含300万元）以上的款项，组合中应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	48,470,599.65	98.56%	2,665,882.98	32,753,145.70	98.28%	1,801,423.01
1年以内小计	48,470,599.65	98.56%	2,665,882.98	32,753,145.70	98.28%	1,801,423.01
1至2年	151,899.48	0.31%	15,189.95	18,755.95	0.06%	1,875.60
2至3年						
3年以上	553,982.51	1.13%	553,929.48	553,982.51	1.66%	553,570.47
3至4年				265.15	0%	159.09
4至5年	265.15	0%	212.12	1,529.89	0%	1,223.91
5年以上	553,717.36	1.13%	553,717.36	552,187.47	1.66%	552,187.47
合计	49,176,481.64	--	3,235,002.41	33,325,884.16	--	2,356,869.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
保定天鹅物业管理有限公司	关联方	27,318,916.65	1 年以内	55.55%
ILHO CORPORATION	客户	4,075,530.91	1 年以内	8.29%
YARN MASTER	客户	4,059,426.51	1 年以内	8.25%
鄞陵县顺兴棉业有限责任公司	客户	2,268,841.61	1 年以内	4.61%
AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET	客户	2,102,548.56	1 年以内	4.28%

A.S.ATATURK				
合计	--	39,825,264.24	--	80.98%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
保定天鹅物业管理有限公司	同一母公司	27,318,916.65	55.55%
合计	--	27,318,916.65	55.55%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法特征组合的其他应收款	21,343,547.25	100%	12,173,542.61	57.04%	18,353,655.73	100%	12,034,880.84	65.57%
组合小计	21,343,547.25	100%	12,173,542.61	57.04%	18,353,655.73	100%	12,034,880.84	65.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	21,343,547.25	--	12,173,542.61	--	18,353,655.73	--	12,034,880.84	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	9,312,329.87	43.63%	511,539.20	5,809,236.08	31.65%	312,268.64
1 年以内小计	9,312,329.87	43.63%	511,539.20	5,809,236.08	31.65%	312,268.64
1 至 2 年	375,670.30	1.76%	37,567.02	874,975.79	4.77%	87,497.57
2 至 3 年	31,405.50	0.15%	6,281.10	31,405.50	0.17%	6,281.10
3 年以上	11,624,141.58	54.46%	11,618,155.29	11,638,038.36	63.41%	11,628,833.53
3 至 4 年	3,550.10	0.02%	2,130.06	5,746.00	0.03%	3,447.60
4 至 5 年	22,831.27	0.11%	18,265.02	34,532.15	0.19%	27,625.72
5 年以上	11,597,760.21	54.34%	11,597,760.21	11,597,760.21	63.19%	11,597,760.21
合计	21,343,547.25	--	12,173,542.61	18,353,655.73	--	12,034,880.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
保定市财政局（所得税返还）	10,193,344.61	应收所得税返还	47.76%
应收出口退税款	4,827,179.08	应收出口退税款	22.62%
合计	15,020,523.69	--	70.38%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
保定市财政局（所得税返还）	非关联方	10,193,344.61	5 年以上	47.76%
应收出口退税款	非关联方	4,827,179.08	1 年以内	22.62%

职工借款	非关联方	1,007,400.00	1 年以内	4.72%
中国化学纤维工业协会 粘胶专业委员会	非关联方	937,952.72	5 年以上	4.39%
职工借款	非关联方	671,600.00	1 年以内	3.15%
合计	--	17,637,476.41	--	82.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	206,979,303.61	99.43%	172,909,055.35	99.32%
1 至 2 年	1,145,750.53	0.55%	1,145,750.53	0.66%
2 至 3 年	19,324.76	0.01%	19,324.76	0.01%
3 年以上	26,000.00	0.01%	26,000.00	0.01%
合计	208,170,378.90	--	174,100,130.64	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
ONE-A 工程奥地利有限责任公司	供应商	67,103,244.74	2012 年 01 月 31 日	按合同预付
天津市浩通货运代理有限公司	非关联方	18,960,338.48	2012 年 01 月 12 日	按合同预付
TECHNOLOGY TRADING SOLUTIONS CORPORATION PTE LTD	供应商	16,578,607.21	2012 年 02 月 29 日	按合同预付
邯郸宏大化纤机械有限公司	关联方	10,223,796.70	2011 年 07 月 01 日	按合同预付
江西泰德工程有限公司	关联方	9,929,000.00	2011 年 07 月 21 日	按合同预付
合计	--	122,794,987.13	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,870,314.75	5,934,212.73	99,936,102.02	108,979,064.87	5,934,212.73	103,044,852.14
在产品	18,088,087.68		18,088,087.68	18,695,707.28		18,695,707.28
库存商品	240,114,276.00	6,235,832.18	233,878,443.82	252,778,532.93	4,641,089.52	248,137,443.41

周转材料	4,518,497.63		4,518,497.63	7,075,701.61		7,075,701.61
消耗性生物资产						
合计	368,591,176.06	12,170,044.91	356,421,131.15	387,529,006.69	10,575,302.25	376,953,704.44

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,934,212.73				5,934,212.73
在产品					
库存商品	4,641,089.52	1,594,742.66			6,235,832.18
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	10,575,302.25	1,594,742.66	0.00	0.00	12,170,044.91

注： 存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备。

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备		
库存商品	存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备		
在产品	存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备		
周转材料	存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备		
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末按可变现净值低于账面价值的差异计提存货跌价准备

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	178,493,087.50	172,439,445.75
其他		
合计	178,493,087.50	172,439,445.75

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

本公司可供出售金融资产全部为持有长江证券(000783)的股票，期末金额较期初金额增加6,053,641.75元，增长3.51%，主要原因系本期股价上涨，期末长江证券收盘价9.10元/股，本期处置长江证券 4,502,780.00股，期末持有长江证券 19,614,625.00 股。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0.00	0.00

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
保定里奇天鹅化工有限公司	外商投资企业	保定市新市区盛兴西路 1369 号	高殿才	生产销售纺织化纤用助剂、油剂等	9,057,795.69	CNY	27%	27%	17,987,771.38	5,706,588.34	12,281,183.04	7,871,252.49	572,694.06

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
保定里奇天鹅 化工有限公司	权益法	2,455,113.77	3,170,800.97	154,627.40	3,325,428.37	27%	27%	无	0.00	0.00	0.00
长江证券股份 有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00			无	0.00	0.00	0.00
合计	--	5,815,113.77	6,530,800.97	154,627.40	6,685,428.37	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注：2006年12月，本公司与广东粤财信托投资有限公司签订《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》，合同信托股权为本公司持有的长江证券（上市前）300万股，约定信托期限两年，信托期间，如长江证券董事会制订并批准实施长江证券股权激励计划，本公司必须将本信托计划的本公司全部信托股权和相关收益，以每股1.18元的转让价格，转让给长江证券股权激励方案中确定的激励对象或代激励对象持有股权的主体。信托期满，如长江证券未能实施股权激励计划，则信托期间本公司信托财产的全部损益均由本公司享有或承担。2008年双方又将上述协议延期为5年。2012年2月，该信托已到期。经各方共同协商，公司及其他37家委托人与粤财信托签署终止该信托以及新设长江证券员工激励基金的有关文件，以保证原信托目的及公司利益的实现。

由于该托管股权预计转让的可能性较大，期末本公司未将其列入可供出售金融资产核算，如信托期满，不需转让时再作相应调整。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	1,386,652,018.65	2,056,229.55	109,006.72	1,388,599,241.48	
其中：房屋及建筑物	307,501,718.49			307,501,718.49	
机器设备	1,043,434,382.82	2,056,229.55	109,006.72	1,045,381,605.65	
运输工具	35,715,917.34			35,715,917.34	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	896,395,222.23	26,823,579.78	0.00	105,736.52	923,113,065.49
其中：房屋及建筑物	93,264,790.19	4,343,281.13			97,608,071.32
机器设备	770,652,754.96	22,281,754.87		105,736.52	792,828,773.31
运输工具	32,477,677.08	198,543.78			32,676,220.86
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	490,256,796.42		--		465,486,175.99
其中：房屋及建筑物	214,236,928.30		--		209,893,647.17
机器设备	272,781,627.86		--		252,552,832.34
运输工具	3,238,240.26		--		3,039,696.48
			--		
四、减值准备合计	39,859,694.14		--		39,859,694.14
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	39,859,694.14		--		39,859,694.14
运输工具			--		
			--		
五、固定资产账面价值合计	450,397,102.28		--		425,626,481.85
其中：房屋及建筑物	214,236,928.30		--		209,893,647.17
机器设备	229,438,663.70		--		212,693,138.20
运输工具	6,721,510.28		--		3,039,696.48
			--		

本期折旧额 26,823,579.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	583,666.29
机器设备	
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、LYOCELL 短纤项目	368,401,956.26	2,940,250.96	365,461,705.30	123,246,801.91	2,940,250.96	120,306,550.95
2、纺丝系统改造项目	866,543.55		866,543.55			
3、特种纤维项目	4,156,435.00		4,156,435.00	843,435.00		843,435.00
合计	373,424,934.81	2,940,250.96	370,484,683.85	124,090,236.91	2,940,250.96	121,149,985.95

注：期末金额较期初金额增加 249,334,697.90 元，其原因是 LYOCELL 短纤项目本期增加投资 245,155,154.35 元。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
其中：1、 LYOCELL 短 纤项目	1,384,050,000 .00	123,246,801.9 1	245,155,154.3 5					12,364,609.76	7,971,206.68		自筹、银行贷 款	368,401,956.2 6
合计	1,384,050,000 .00	123,246,801.9 1	245,155,154.3 5	0.00	0.00	--	--	12,364,609.76	7,971,206.68	--	--	368,401,956.2 6

**(3) 在建工程減值準備**

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數	計提原因
LYOCELL 短纖項目	2,940,250.96			2,940,250.96	原項目在 2006 年停建
合計	2,940,250.96	0.00	0.00	2,940,250.96	--

**(4) 重大在建工程的工程進度情況**

項目	工程進度	備註

**(5) 在建工程的說明****19、工程物資**

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
1、專用材料	125,445.63	5,859,950.52	4,157,076.90	1,828,319.25
2、專用設備	360,719.70	196,310,006.81	196,310,006.81	360,719.70
合計	486,165.33	202,169,957.33	200,467,083.71	2,189,038.95

注：期末金額較期初金額增加1,702,873.62 元，其原因系LYOCELL短纖項目材料增加。

**20、固定資產清理**

單位：元

項目	期初賬面價值	期末賬面價值	轉入清理的原因
無			
合計			--

**21、生產性生物資產****(1) 以成本計量**

適用  不適用

**(2) 以公允價值計量**

適用  不適用

## 22、油氣資產

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少	期末賬面餘額
一、賬面原值合計				
1. 探明礦區權益				
2. 未探明礦區權益				
3. 井及相關設施				
二、累計折耗合計				
1. 探明礦區權益				
2. 井及相關設施				
三、油氣資產減值準備累計金額合計				
1. 探明礦區權益				
2. 未探明礦區權益				
3. 井及相關設施				
四、油氣資產賬面價值合計				
1. 探明礦區權益				
2. 未探明礦區權益				
3. 井及相關設施				

## 23、無形資產

## (1) 無形資產情況

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少	期末賬面餘額
一、賬面原值合計	116,025,935.12	120,769.23	0.00	116,146,704.35
1、土地使用權	63,337,188.12			63,337,188.12
2、電腦軟件	3,196,127.00	120,769.23		3,316,896.23
3、專利權	49,200,000.00			49,200,000.00
4、其他	292,620.00			292,620.00
二、累計攤銷合計	13,791,043.86	2,430,042.06	0.00	16,221,085.92
1、土地使用權	7,810,144.24	634,225.30		8,444,369.54
2、電腦軟件	2,596,282.15	160,812.75		2,757,094.90
3、專利權	3,240,745.97	1,620,373.01		4,861,118.98

4、其他	143,871.50	14,631.00		158,502.50
三、无形资产账面净值合计	102,234,891.26	120,769.23	2,430,042.06	99,925,618.43
1、土地使用权	55,527,043.88		634,225.30	54,892,818.58
2、电脑软件	599,844.85	120,769.23	160,812.75	559,801.33
3、专利权	45,959,254.03		1,620,373.01	44,338,881.02
4、其他	148,748.50		14,631.00	134,117.50
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、电脑软件				
3、专利权				
4、其他				
无形资产账面价值合计	102,234,891.26	120,769.23	2,430,042.06	99,925,618.43
1、土地使用权	55,527,043.88		634,225.30	54,892,818.58
2、电脑软件	599,844.85	120,769.23	160,812.75	559,801.33
3、专利权	45,959,254.03		1,620,373.01	44,338,881.02
4、其他	148,748.50		14,631.00	134,117.50

本期摊销额 2,430,042.06 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
1、七一路西延	3,665,114.30		93,977.34		3,571,136.96	
合计	3,665,114.30	0.00	93,977.34	0.00	3,571,136.96	--

注：本期摊销额93,977.34元。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
存货跌价准备	3,042,511.23	2,643,825.56
固定资产减值准备	98,324.75	98,324.75
坏账准备	1,246,973.86	1,043,860.76
其他（递延收益）	400,000.00	400,000.00
小 计	4,787,809.84	4,186,011.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	31,285,786.65	26,710,591.35
小计	31,285,786.65	26,710,591.35

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	53,166,418.08	52,962,075.36

预计的职工辞退福利	1,723,277.92	5,131,531.30
固定资产折旧	3,015,863.76	3,015,863.76
合计	57,905,559.76	61,109,470.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,730,872.26	1,016,795.10			15,747,667.36
二、存货跌价准备	10,575,302.25	1,594,742.66	0.00	0.00	12,170,044.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	39,859,694.14				39,859,694.14

八、工程物資減值準備					
九、在建工程減值準備	2,940,250.96	0.00			2,940,250.96
十、生產性生物資產減值準備					
其中：成熟生產性生物資產減值準備					
十一、油氣資產減值準備					
十二、無形資產減值準備	0.00	0.00			0.00
十三、商譽減值準備					
十四、其他					
合計	68,106,119.61	2,611,537.76	0.00	0.00	70,717,657.37

## 28、其他非流動資產

單位：元

項目	期末數	期初數
合計		

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末數	期初數
質押借款	45,575,241.04	59,596,380.17
抵押借款		
保證借款		
信用借款	20,404,725.13	
合計	65,979,966.17	59,596,380.17

注：質押借款45,575,241.04元，由恒天纖維集團持有的5395.21萬股本公司流通股票進行質押；信用借款20,404,725.13元，由中國恒天集團有限公司提供連帶責任擔保。

### (2) 已到期未償還的短期借款情況

單位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,600,000.00	0.00
合计	37,600,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 37,600,000.00 元。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	214,447,996.69	259,406,225.84
1-2 年(含 2 年)	903,617.53	14,039,864.09
2-3 年(含 3 年)	165,432.30	935,101.26
3 年以上	3,582,925.54	3,174,890.49
合计	219,099,972.06	277,556,081.68

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
恒天纤维集团有限公司	141,320.98	141,320.98
合计	141,320.98	141,320.98

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(3) 期末账龄超过1年的大额应付账款1,710,119.03元，为应付意大利挪意沃莱西那工程有限公司设备款1,710,119.03元，账龄5年以上。本公司2500T/Y粘胶长丝连续纺一期工程引进意大利挪意沃莱西那工程有限公司连续纺生产线，该生产线设备虽整体设计先进，自控程度高，但仍有局部缺陷，生产的产品某些技术指标未能达到合同要求，因此，本公司未支付设备尾款1,710,119.03元。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	7,882,953.69	31,815,990.63
1-2年(含2年)	571,809.00	562,043.12
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	8,454,762.69	32,378,033.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无1年以上大额预收账款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,019,259.66	72,677,569.59	72,486,776.19	1,210,053.06
二、职工福利费		10,703,866.64	10,450,046.31	253,820.33
三、社会保险费	254.84	19,677,262.34	19,131,756.98	545,760.20
其中：1. 医疗保险费	53.46	4,146,429.10	4,146,429.10	53.46

2. 基本养老保险费	178.20	13,353,117.44	13,353,117.44	178.20
3. 年金缴费				0.00
4. 失业保险费		1,242,940.71	1,242,940.71	0.00
5. 工伤保险费	14.27	588,374.98	42,869.62	545,519.63
6. 生育保险费	8.91	346,400.11	346,400.11	8.91
四、住房公积金	929,227.00	4,277,264.99	4,359,207.00	847,284.99
五、辞退福利	39,618,977.49	0.00	3,408,253.38	36,210,724.11
六、其他	16,435,100.25	2,543,714.93	704,326.25	18,274,488.93
七、工会经费和职工教育经费	16,435,100.25	2,543,714.93	704,326.25	18,274,488.93
合计	58,002,819.24	109,879,678.49	110,540,366.11	57,342,131.62

工会经费和职工教育经费金额 18,274,488.93，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴预计 2012 年下半年发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-25,628,350.16	-9,275,509.50
消费税		
营业税	6,250.00	6,250.00
企业所得税	3,878,896.42	3,314,435.16
个人所得税	7,231.96	190,194.23
城市维护建设税	34,815.45	41,555.84
房产税	15,000.00	15,000.00
教育附加	3,052,888.20	3,057,702.75
合计	-18,633,268.13	-2,650,371.52

注：期末金额较期初金额减少 15,982,896.61 元，减少 603.04%，减少较多的原因系本期可抵扣的进项税额较大所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计		

## 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

## 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	17,150,849.22	13,744,712.37
1-2年(含2年)	25,152.52	69,965.40
2-3年(含3年)	58,456.25	90,725.10
3年以上	6,220,312.43	6,164,748.50
合计	23,454,770.42	20,070,151.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
恒天纤维集团有限公司	425,184.52	9,568,826.14
合计	425,184.52	9,568,826.14

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款5,135,900.00元，主要为尚未支付LYOCELL土地出让金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
1、河北省第四建筑工程公司第六分公司	工程款	6,079,981.14

2、保定市国土资源局	土地购置款	5,135,900.00
合计		<u>11,215,881.14</u>

注：期末金额较大其他应付款指金额超过1,500,000.00元款项。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

#### (2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、污水处理工程资金	348,214.31	366,071.45
2、ERP 信息化二期 OA 工程	134,117.50	148,748.50
3、进口产品贴息资金	5,720,000.00	1,600,000.00
合计	6,202,331.81	2,114,819.95

其他流动负债说明：

其他流动负债期末较期初增加4,087,511.86 元，增加193.28%，主要是本期收到河北省工业和信息化厅、河北省财政厅“冀工信规（2011）408号”文件，拨付的本公司进口产品贴息资金4,120,000.00元所致。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	268,500,000.00	129,000,000.00
信用借款		
合计	268,500,000.00	129,000,000.00

注：长期保证借款均由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
1、LYocell 项目专项款	150,235,382.44			150,235,382.44	
2、恒天技术创新能力项目	6,490,000.00			6,490,000.00	
合计	156,725,382.44	0.00	0.00	156,725,382.44	--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	9,276,173.53	9,375,729.07

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：9,276,173.53

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	641,600,000	115,768,462				115,768,462	757,368,462

注：2012年4月13日，根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]135号核准，公司非公开发行人民币普通股股票115,768,462股，发行募集资金总额为人民币579,999,995.00元，扣除8,405,088.00元发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币571,594,907.00元，其中：增加股本人民币115,768,462.00元，增加资本公积人民币455,826,445.00元。上述股本变动经天职国际会计师事务所有限公司出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》验证。

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

## 48、库存股

## 49、专项储备

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	290,273,367.30	455,826,445.00		746,099,812.30
其他资本公积	90,902,041.87	13,725,585.84		104,627,627.71
合计	381,175,409.17	469,552,030.84	0.00	850,727,440.01

注 1： 公司本期股本溢价增加为增发新股股本溢价 455,826,445.00 元。

注 2： 其他资本公积为可供出售金融资产公允价值变动。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,314,722.79			16,314,722.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,314,722.79	0.00	0.00	16,314,722.79

## 52、一般风险准备

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-4,898,605.87	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,230,558.73	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-668,047.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	436,487,042.99	459,214,669.50
其他业务收入	13,759,678.88	1,206,966.19
营业成本	413,491,822.15	383,094,999.83

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤产品制造	436,487,042.99	400,809,096.82	459,214,669.50	381,670,330.60
合计	436,487,042.99	400,809,096.82	459,214,669.50	381,670,330.60

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	396,602,935.06	358,795,507.38	334,561,407.44	297,945,199.43

浆粕	29,533,956.38	30,483,132.64	107,206,548.40	66,557,991.40
氨纶	10,350,151.55	11,530,456.80	17,446,713.66	17,167,139.77
合计	436,487,042.99	400,809,096.82	459,214,669.50	381,670,330.60

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外收入	159,652,738.89	150,069,693.90	99,370,067.97	88,657,149.45
国内收入	276,834,304.10	250,739,402.92	359,844,601.53	293,013,181.15
合计	436,487,042.99	400,809,096.82	459,214,669.50	381,670,330.60

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州建峰轻纺原料有限公司	57,959,009.62	13.28%
ILHO CORPORATION	24,760,794.79	5.67%
杭州萧山正泰纺织原料有限公司	20,887,827.74	4.79%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	16,260,152.44	3.73%
江苏新民纺织科技股份有限公司	14,095,941.03	3.23%
合计	133,963,725.62	30.69%

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	6,850.00	2,000.00	5%
城市维护建设税	201,762.85	675,664.71	7%
教育费附加	144,116.33	468,488.57	5%
资源税			

合计	352,729.18	1,146,153.28	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	154,627.40	99,530.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	32,259,165.87	68,825,990.44
其他		
合计	32,413,793.27	68,925,521.22

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
保定里奇天鹅化工有限公司	154,627.40	99,530.78	被投资单位本期盈利增加
合计	154,627.40	99,530.78	--

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,016,795.10	3,576,666.69
二、存货跌价损失	1,594,742.66	3,070,949.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,611,537.76	6,647,616.03

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	17,325.95	1,246.49
其中：固定资产处置利得	17,325.95	1,246.49
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		3,520.00
政府补助	0.00	2,755,549.30
其他	267,523.68	692,211.00
合计	284,849.63	3,452,526.79

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政返还	0.00	2,755,549.30	奎屯市人民政府奎政办函(2003)121号
合计	0.00	2,755,549.30	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		83,795.61
其中：固定资产处置损失		83,795.61
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	6,450.00	
资产报废、毁损损失		424,619.90
其他		297,180.89

合计	6,450.00	805,596.40
----	----------	------------

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,066,844.68	3,904,442.50
递延所得税调整	-601,798.77	-958,300.22
合计	1,465,045.91	2,946,142.28

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1.净资产收益率和每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的

加权平均净资产收益率公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

基本每股收益和稀释每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M0为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M0 - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M0 - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普

通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	18,300,781.14	-90,143,181.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,575,195.30	-22,535,795.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	13,725,585.84	-67,607,386.10
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	13,725,585.84	-67,607,386.10

## 65、現金流量表附注

## (1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	金額
其中：1、員工借款增加	671,313.80
2、押金及退款	1,045,487.06
3、利息收入	631,978.43
4、營業外收入金額	118,840.00
5、保險費賠償	1,507,475.36
6、收到的養老金	1,748,625.34
7、其他	283,000.00
合計	6,006,719.99

## (2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	金額
1、與控股股東往來	0.00
2、運輸費	2,645,432.92
3、排污費	2,378,943.00
4、支付自營出口費用	949,065.18
5、租賃費	1,091,110.09
6、差旅費	1,292,729.33
7、中介機構與諮詢費	2,381,120.58
8、支付的辦公費等	1,112,288.92
9、保險費	151,593.87
10、銀行手續費	309,940.71
11、機物料消耗	482,128.78
12、業務招待費	1,316,086.11
13、備用金借款	2,418,600.43
14、裝卸費、維修費	553,912.49
15、水電暖汽費	49,902.60
16、其他	3,537,931.59
合計	20,670,786.60

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、LYOCELL 短纤项目专项资金	4,120,000.00
2、专项应付款	
3、其他	2,494,722.77
合计	6,614,722.77

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股票保荐费和承销费等费用	6,405,088.00
融资租赁费用	50,000.00
合计	6,455,088.00

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,372,160.11	84,762,647.28

加：資產減值準備	2,611,537.76	6,647,616.03
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	26,823,579.78	25,943,055.93
無形資產攤銷	2,430,042.06	650,103.60
長期待攤費用攤銷	93,977.34	1,431,575.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-17,325.95	507,169.02
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）		
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）		
財務費用（收益以“-”號填列）	2,112,592.43	2,328,670.52
投資損失（收益以“-”號填列）	-32,413,793.27	-68,925,521.22
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-601,798.77	-958,300.22
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）		
存貨的減少（增加以“-”號填列）	18,937,830.63	-73,941,753.38
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	5,615,739.81	-86,609,293.31
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-22,841,578.41	4,166,480.86
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	3,528,220.86	-103,997,549.55
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等价物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	596,585,485.46	161,939,310.47
減：現金的期初餘額	69,020,885.46	177,068,383.44
加：現金等价物的期末餘額		
減：現金等价物的期初餘額		
現金及現金等价物淨增加額	527,564,600.00	-15,129,072.97

## （2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相关信息

單位：元

補充資料	本期發生額	上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：	--	--
1. 取得子公司及其他營業單位的价格		
2. 取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等价物		

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物		
3. 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	
4. 取得子公司的淨資產		
流動資產		
非流動資產		
流動負債		
非流動負債		
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：	--	--
1. 處置子公司及其他營業單位的價格		
2. 處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物		
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物		
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	
4. 處置子公司的淨資產		
流動資產		
非流動資產		
流動負債		
非流動負債		

### (3) 現金和現金等價物的構成

單位：元

項目	期末數	期初數
一、現金	596,585,485.46	69,020,885.46
其中：庫存現金	208,366.91	1,007,272.13
可隨時用於支付的銀行存款	571,722,450.69	67,869,442.06
可隨時用於支付的其他貨幣資金	24,654,667.86	144,171.27
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二、現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三、期末現金及現金等價物餘額	596,585,485.46	69,020,885.46

## 67、所有者权益变动表项目注释

## (八) 资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
恒天纤维集团有限公司	控股股东	有限责任公司	保定市新市区盛兴西路1369号	王东兴	涤纶长丝生产销售及粘胶长丝出口	181,531,245.85	CNY	40.73%	40.73%	中国恒天集团有限公司	10000888-6

注：2010年8月25日经保定市工商行政管理局核准，母公司保定天鹅化纤集团有限公司的名称变更为“恒天纤维集团有限公司”。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天鹅浆粕有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	奎屯市阿克苏东路177号	王秉哲	棉浆粕生产销售及来料加工	50,000,000.00	CNY	99%	99%	77347104-X
新疆天鹅特种纤维有限公司	控股子公司	有限责任公司	奎屯市阿克苏东路177号	王秉哲	纤维素再生纤维、纤维素浆粕的生产、销售	328,000,000.00	CNY	85%	85%	56438874-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
保定里奇天鹅化工有限公司	外商投资企业	保定市新市区盛兴西路 1369 号	高殿才	生产销售纺织化纤用助剂、油剂等	9,057,795.69	CNY	27%	27%	17,987,771.38	5,706,588.34	12,281,183.04	7,871,252.49	572,694.06		77772491-3

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	同一母公司	754013238
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	同一母公司	795482233
保定市天鹅物业管理有限公司	同一母公司	66909891-9
恒天重工股份有限公司	同一控制	73908078-2
邯郸宏大化纤机械有限公司	同一控制	71583516-7

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
恒天纤维集团有限公司	购买材料	市场价			558.97	0%
保定里奇天鹅化工有限公司	购买原料	市场价	1,313,709.39	0.67%	705,558.99	10.11%
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	购买材料	市场价	3,529,725.15	22.53%	1,745,744.55	17.32%
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	购买设备	市场价	308,058.84	0.16%	289,572.66	2.63%
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买材料	市场价	15,299.15	0.1%	3,990,543.60	39.58%
邯郸宏大化纤机械有限公司	购买设备	市场价			10,120,989.90	91.99%
中国化纤总公司	购买原料	市场价	7,719,068.35	3.92%		
郑州纺机木业制造有限公司	购买材料	市场价	24,796.56	0.16%		
恒天重工股份有限公司	购买设备	市场价	27,897,569.65	14.21%		
中国纺织机械工业北京物资服务公司	购买原料	市场价			10,778,461.53	16.98%
保定天鹅盛兴技术	接受劳务	市场价	1,933,488.68	45.46%	1,379,787.36	66.56%

工程服务有限公司						
恒天(江西)纺织设计院有限公司	接受劳务	合同价	2,850,000.00	64.42%	2,850,000.00	43.37%
杭州奥通科技有限公司	接受劳务	合同价	2,000,000.00	100%	65,907.00	3.4%
恒天(江西)纺织设计院有限公司	接受劳务	合同价	2,850,000.00	64.42%	2,850,000.00	43.37%
杭州奥通科技有限公司	接受劳务	合同价	2,000,000.00	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
保定里奇天鹅化工有限公司	销售水电汽	市场价	27,960.51	0.21%		
保定市天鹅物业管理有限公司	销售水电汽	市场价	11,979,904.27	90.52%		
保定市天鹅物业管理有限公司	销售材料	市场价	138.80	0.07%		
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	销售水电汽	市场价	148,963.55	1.13%	73,978.35	5.22%
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	销售材料	市场价	3,631.41	1.77%		
恒天纤维集团有限公司	销售电汽	市场价	399,830.62	3.02%	318,262.26	22.45%
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	销售粘胶丝	市场价	28,280.77	0.01%		

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
保定天鹅股份有限公司	保定里奇天鹅化工有限公司	固定资产	租赁厂房	125,000.00	2006年07月01日	2026年06月30日	双方签订的合同	125,000.00	增加公司利润

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
恒天纤维集团有限公司	保定天鹅股份有限公司	固定资产	租赁土地	1,346,501.10	1996年10月01日	2045年03月31日	双方签订的《土地租赁协议》	1,346,501.10	租赁的土地是公司生产经营必不可少的部分，同时减少公司利润。
恒天纤维集团有限公司	保定天鹅股份有限公司	固定资产	租赁房屋	131,814.00	2011年04月18日	2012年04月21日	双方签订《租赁协议》	131,814.00	租赁的土地是公司生产经营必不可少的部分，同时减少公司利润。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国恒天集团有限公司	保定天鹅股份有限公司	268,500,000.00	2011年01月14日	2015年11月30日	否
恒天纤维集团有限公司	保定天鹅股份有限公司	20,000,000.00	2011年12月02日	2012年12月01日	否
恒天纤维集团有限公司	保定天鹅股份有限公司	20,000,000.00	2012年02月23日	2012年08月23日	否

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
恒天纤维集团有限公司	50,000,000.00	2011年03月21日	2011年09月20日	注：本公司于2011年3月31日与恒天纤维签订借款协议，向恒天纤维借款5000万元，合同约定到期日为2011年9月20日，年利率6.06%，截至2011年9月20日，本公司尚有2175万元余款未偿还。2011年9月20日，本公司向恒天纤维提出对尚未归还的余款办理展期的申请，期限6个月，自2011年9月21日起至2012年3月20日止，借款利率按6.06%执行，恒天纤维集团同意申请，2011年12月31日，尚未偿还借款本金为797万元，利息为110.54万元。截止2012年03月20日，本公司已将借款本金及利息全部偿还。

拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	保定里奇天鹅化工有限公司		1,949.00
应收账款	恒天纤维集团有限公司		98,443.51
应收账款	保定市天鹅物业管理有限公司	27,318,916.65	14,785,027.54
应收账款	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司		24,135.84
应付账款	恒天重工股份有限公司	6,521,600.00	
应付账款	郑州纺机木业制造有限公司	2,812.00	
应付账款	恒天纤维集团有限公司	141,320.98	141,320.98
应付账款	保定里奇天鹅化工有限公司	270,688.00	680,676.00
应付账款	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	253,924.06	1,223,150.83
应付账款	郑州纺织机械股份有限公司	61,564.43	61,564.43
应付账款	邯郸宏大化纤机械有限公司	251,507.15	3,239,917.60

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	1,918,745.99	3,132,400.39
其他应付款	恒天纤维集团有限公司	425,184.52	9,568,826.14

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### 1. 期末已开具未完成的不可撤销信用证

类型	币种	期末数		期末保证金余额
		原币	人民币	人民币
已开具未完成之不可撤销信用证	欧元	34,440,962.00	271,084,811.90	33,895,781.89
	欧元	149,000.00	1,172,779.00	注1
	美元	3,610,715.00	22,835,967.02	2,450,000.00
合计			<u>295,093,557.92</u>	

注1：此笔信用证开立由银行承兑汇票200万元做质押。

2. 本期无其他需要披露的或有事项。

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	45,170,367.95	100%	3,014,666.16	6.67%	33,163,319.82	100%	2,347,928.04	7.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	45,170,367.95	--	3,014,666.16	--	33,163,319.82	--	2,347,928.04	--

注： 单项金额重大的应收款项是指期末余额 300 万元（含 300 万元）以上的款项，按账龄分析法计提坏账准备；按信用风险特征组合的应收款项按账龄分析法计提坏账准备；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	44,464,485.96	98.44%	2,445,546.73	32,590,581.36	98.27%	1,792,481.97
1 至 2 年	151,899.48	0.34%	15,189.95	18,755.95	0.06%	1,875.60
2 至 3 年						
3 年以上	553,982.51	1.23%	553,929.48	553,982.51	1.67%	553,570.47
3 至 4 年				265.15		159.09
4 至 5 年	265.15		212.12	1,529.89		1,223.91
5 年以上	553,717.36	1.23%	553,717.36	552,187.47	1.67%	552,187.47
合计	45,170,367.95	--	3,014,666.16	33,163,319.82	--	2,347,928.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
保定市天鹅物业管理有限公司	关联方	27,318,916.65	1 年以内	60.48%
ILHO CORPORATION	客户	4,075,530.91	1 年以内	9.02%
YARN MASTER	客户	4,059,426.51	1 年以内	8.99%
AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.ATATURK	客户	2,102,548.56	1 年以内	4.65%
EL SAKR EL MASRY	客户	1,845,570.40	1 年以内	4.09%
合计	--	39,401,993.03	--	87.23%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
保定市天鹅物业管理有限公司	同一母公司	27,318,916.65	60.48%

合计	--	27,318,916.65	60.48%
----	----	---------------	--------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	43,032,537.27	100%	14,343,752.15	33.33%	39,764,764.22	100%	14,196,407.29	35.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	43,032,537.27	--	14,343,752.15	--	39,764,764.22	--	14,196,407.29	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	9,297,405.77	21.61%	511,357.32	5,516,430.45	13.87%	303,403.67
1 至 2 年	22,079,584.42	51.31%	2,207,958.44	22,578,889.91	56.78%	2,257,888.99
2 至 3 年	31,405.50	0.07%	6,281.10	31,405.50	0.08%	6,281.10
3 年以上	11,624,141.58	27.01%	11,618,155.29	11,597,760.21	29.17%	11,597,760.21
3 至 4 年	3,550.10	0.01%	2,130.06	5,746.00	0.01%	3,447.60
4 至 5 年	22,831.27	0.05%	18,265.02	34,532.15	0.09%	27,625.72
5 年以上	11,597,760.21	26.95%	11,597,760.21	11,597,760.21	29.17%	11,597,760.21
合计	43,032,537.27	--	14,343,752.15	39,764,764.22	--	14,196,407.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天鹅浆粕有限责任公司	子公司	21,713,994.12	1-2 年	50.46%
保定市财政局(所得税返还)	非关联方	10,193,344.61	5 年以上	23.69%
应收出口退税款	非关联方	4,827,179.08	1 年以内	11.22%
职工借款	非关联方	1,007,400.00	1 年以内	2.34%
中国化学纤维工业协会粘胶专业委员会	非关联方	937,952.72	5 年以上	2.18%
合计	--	38,679,870.53	--	89.89%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天鹅浆粕有限	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				

责任公司											
新疆天鹅特种纤维有限公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	85%	85%				
长江证券股份有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00						
保定里奇天鹅化工有限公司	权益法	2,455,113.77	3,170,800.97	154,627.40	3,325,428.37	27%	27%				
合计	--	77,315,113.77	78,030,800.97	154,627.40	78,185,428.37	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,953,086.61	342,681,622.04
其他业务收入	13,571,072.73	1,721,542.03
营业成本	383,001,689.51	308,094,528.01
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤产品制造	406,953,086.61	370,325,964.18	342,681,622.04	306,013,866.28
合计	406,953,086.61	370,325,964.18	342,681,622.04	306,013,866.28

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

粘胶长丝	396,602,935.06	358,795,507.38	334,561,407.44	297,945,199.43
氨纶丝	10,350,151.55	11,530,456.80	8,120,214.60	8,068,666.85
合计	406,953,086.61	370,325,964.18	342,681,622.04	306,013,866.28

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外收入	159,652,738.89	150,069,693.90	99,370,067.97	88,657,149.45
国内收入	247,300,347.72	220,256,270.28	243,311,554.07	217,356,716.83
合计	406,953,086.61	370,325,964.18	342,681,622.04	306,013,866.28

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州建峰轻纺原料有限公司	57,959,009.62	14.24%
ILHO CORPORATION	24,760,794.79	6.08%
杭州萧山正泰纺织原料有限公司	20,887,827.74	5.13%
江苏新民纺织科技股份有限公司	14,095,941.03	3.46%
苏州江枫丝绸有限公司	12,973,611.92	3.19%
合计	130,677,185.10	32.11%

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	154,627.40	99,530.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,262,854.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	32,259,165.87	68,825,990.44
其他		
合计	32,413,793.27	60,662,666.45

注：说明：2011年4月6日，本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》。公司通过整体吸收合并方式合并氨纶公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并确认的投资损失为8,262,854.77元。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
保定天鹅里奇有限公司	154,627.40	99,530.78	被投资单位本期盈利增加
合计	154,627.40	99,530.78	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,788,590.58	53,329,268.78
加：资产减值准备	2,408,825.64	1,806,128.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,210,822.86	42,388,690.22
无形资产摊销	636,887.13	635,880.72
长期待摊费用摊销	93,977.34	1,431,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,325.95	-18,900.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		101,449.46

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,112,592.43	3,117,087.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,413,793.27	-60,662,666.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-602,206.42	-573,446.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,030,689.29	-117,267,696.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,330,876.58	-23,042,954.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,085,895.18	4,677,038.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,494,041.03	-94,078,545.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	591,165,890.11	157,727,528.02
减：现金的期初余额	52,433,768.94	142,917,843.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	538,732,121.17	14,809,684.62

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.63%	-0.03	-0.03

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿； 三、公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。

董事长：王东兴

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日